

Komentář k závěrečnému účtu města za rok 2002

Rozpočet Města Břeclavi byl schválen 25.3.2002 v celkové výši 436.527,3 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován k 24.6.2002 do výše 453.015,1 tis.Kč a k 31.9.2002 do výše 406.452,5tis.Kč.

V závěru roku obdrželo město rozpočtovým opatřením dotace k zúčtování v příjmové části na položce 4111, 4116,4216 a ve výdajové části rozpočtu měly být zařazeny na uvedené §

§ 4346	zvláštní zařízení sociální pomoci - azylový dům -zabezpečení provozu	46.000,00
§ 5311	sbor dobrovolných hasičů - věcné vybavení	21.800,00
§ 3113	ZŠ Na Valtické projekt "Týden plný naděje, "Začít spolu"	12.000,00
§ 6115	volby - věcné i refundace	22.195,00
§ 4179-99	sociální dávky podle potřeby 98072	2.200.000,00
§ 6115	volby - věcné i refundace	291.737,00
§ 4179-99	sociální dávky podle potřeby 98072	2.300.000,00
§ 4316	domov důchodců neinvest.a investiční dotace na rekonstrukci a opravu objektu	1.780.300,00
	c e l k e m	4.893.732,00

Tyto dotace se však nepodařilo zařadit ke schválení RM a ZM v roce 2002 a proto nejsou předmětem tabulek v rozpočtové ani příjmové části.

Příjmová část

Třída 1 - daňové příjmy

V této části zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží městu podle zákona č. 243/2000 Sb. Dále pak násobený velikostním koeficientem podle zákona č. 311/2001 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedeným zákonů a správce daně - FÚ ,převádí městu 100% z celkové vybrané částky.

Jen plnění daně z příjmu práv.osob za obce, naplňuje město samo.Město je povinno podat příznání a jsou zdaněny příjmy z pronájmu majetku, reklamy, ostrahy a příjmy z parkovišť na předepsaném tiskopise. Toto zdanění není však převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem města, pouze dojde k finančnímu převodu z výdajového účtu § 6399 na účet příjmový položka 1122.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet města.

Třída 2 - nedaňové příjmy

Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, příjmy z podílu dividend, přijaté sankční poplatky, přijaté příspěvky a náhrady, přijaté neinvestiční dary, úhrada z vydobývaných prostor, ostatní nedaňové příjmy, splátky a půjčky od podnik.subjektů, splátky půjček od obcí a splátky půjček od obyvatelstva. Z této části nebylo uskutečněno plnění na položce 2132 - příjmy z pronájmu DS, pol.2324 příspěvky a náhrady DS - domovní správa, 2329 §3612 ostatní nedaň.příjmy z důvodu nesouladu předložených dokladů se zřizovací listinou a zákonem o účetnictví.

Třída 3 - kapitálové příjmy

Obsahem kapitálových příjmů prodeje pozemků, prodeje ostatních nemovitostí, prodej ostatního hmot.investičního majetku.

Třída 4 - přijaté dotace

Přijaté dotace - viz příloha - Přehled dotací přijatých obcí v roce 2002 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů

Třída - 8 financování

Obsahem je zůstatek finančních prostředků z minulého roku,
splátky dlouhodobě přijatých půjček - splátka půjčky VOLKSBANK
3.481,3 tis.Kč, splátka půjčky SFŽP 3.648,- tis.Kč, čes.spořitelně splátka úvěru na
odkanalizování 400,- tis.Kč a DPS 913,-tis.Kč.dále splátka na účet modernizace byt.fondu
ve výši 972,8 na opravu byt.fondu města.

Výdajová část

§ skupina 1- zemědělství a lesní hospodářství

1014 ozdravování hospodářských zvířat - náklady na provoz psího útulku v Bulharech, který je majetkem města

skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví

2140 vnitřní obchod, služby a turismus - TICprovoz informačního centra, nákup propagačních materiálů, veletrhy a mzdy tří pracovníků a brigádnice přes dva letní měsíce.
2212 silnice - údržba a oprava vozovek - smlouva s TEMPOSEM, z větších akcí oprava komunikace U Jánského dvora, U rybníka, Díly, náklady na světelnou signalizaci, nátěr lávky - Vídeň
2219 záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků (Šmeralova, Nádražní,Mládežnická, U rybníka , Bratislavská, nám.P.Bezruče, Nár.odboje, Kovářská, Na Trkmance, kpt.Jaroše, kpt.Nálepy, Stromořadí, Růžová, Gen. Šimka, Smetanovo nábř., nám.Svobody, Hájová)
2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek poskytnutý na vykrytí plánované ztráty z provozu systému autobusové dopravy a investiční obnovu.
2229 záležitosti v silniční dopravě - silniční značení
2310 pitná voda - náklady na výtokové stojany
2321 odvádění a čištění odpadních vod - náklady na přečerpávací stanici, oprava kanalizace na ulici Hlavní včetně provedení kamerové zkoušky.

skupina 3 - služby obyvatelstvu

3111 předškolní zařízení - příspěvek poskytován na provoz 10 MŠ a 3 jídelen při MŠ z nákladů na provoz je hrazena el.energie, voda, pára, ply,služby, které jsou zapotřebí k údržbě a dále jsou zde hrazeny mzdy školských pracovníků, které v plné výši hradí stát.
(viz.tabulka - Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům v roce 2002)
3113 příspěvek na provoz základních škol - poskytován 9 ZŠ a 6 jídelnám při ZŠ na provoz a mzdy školských pracovníků.
3141 školní stravování - příspěvek na provoz školní jídelny PRIMA včetně mezd pracovníků.
3231 základní umělecká škola - finanční prostředky na provoz školy včetně mezd pracovníků.
3313 filmová tvorba ,kina - náklady na provoz kina (půjčovné na filmy, doprava,voda, pára, nákup materiálu včetně mezd pracovníků.
3314 činnosti knihovnické - příspěvek na činnost městské knihovny
3315 činnosti muzeí a galerií - příspěvek na činnost městského muzea, včetně nákladů na provoz synagogy a záměčku Pohansko.
3319 záležitosti kultury - v této části zahrnuty předpokládané náklady na břeclovské hody, mikulášské zpívání, odměna kronikáře, náklady na kulturní kalendáře.
3322 zachování a obnova kult.památek - náklady na opravu na udržování zámku a jeho ostrahu.
3326 zachování hodnot míst. kult.povědomí - oprava kapliček, příspěvek na opravu kostela v Poštorné a Ladané.
3349 záležitosti sdělovacích prostředků - náklady na tisk RADNICE
3392 zájmová činnost v kultuře - výdaje na zájmovou činnost klubového charakteru
3399 záležitosti kultury - náklady na zakoupení balíčků a blahopřání pro staré občany
3419 tělovýchovná činnost TEREZA - poskytnutý příspěvek na provoz 14.021,2 tis.Kč a na investiční opravu střechy 1.980,8 tis.Kč
3419 tělovýchovná činnost - nájemné za pozemek pod zimním stadionem

- 3419 tělovýchovná činnost - výdaje na tělovýchovnou činnost pro sport.sdružení
3421 využití volného času dětí a mládeže - výdaje na příspěvky na podporu činnosti mládežnických organizací
3421 využití volného času dětí a mládeže - opravu domu dětí a mládeže na tř.1.máje
3429 zájmová činnost klubová zařízení, rekreace - výdaje na zájmovou činnost klub.charakteru-sport
3541 prevenci před drogami - příspěvek na prevenci
3611 programy individ.byť. výstavby - půjčky obyvatelstvu na modernizaci byt.fondu
3612 bytové hospodářství - půjčka na opravu obecních bytů z fondu modernizace
3612 bytové hospodářství - náklady na správu obecních bytů ve správě příspěvkové organizace nebylo provedeno z důvodu nesouladu předložených faktur se zřizovací listinou a zákonem o účetnictví.
3612 bytové hospodářství - náklady na spravování byt.domů na ul. K.H.Máchy družstvem "Byt 2000 "
3631 veřejné osvětlení - náklady na údržbu a spotřebu el.energie,běžná oprava VO
3632 pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitovů na území města + náklady havarie zídky měst.hřbitova
3634 zásobování teplem - oprava a údržba kotelen pronajatých Teplu s.r.o.
3635 územní plánování - úhrada nákladu územního plánu, urbanistické studie a regulační plány
3639 komunální služby - náklady na geometrické plány, zaměření, znalecké posudky, výkupy pozemků, náklady na ostrahu kasáren, drobné výdaje a odhady majetkového odboru, výkup pozemků pod komunikacemi
3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem , ukládání TKO, zajištění sběrného dne
3728 monitoring nakládání s odpady - náklady na monitoring skládky v Charvatské Nové Vsi
3729 ost. nakládání s odpady - náklady spojené s asanací starých skládek (výkup pozemků)
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň - náklady na čištění města, údržba veř.zeleň - v této části zahrnuty náklady na rekonstrukci parku ve Staré Břeclavi a k rekonstrukci přilehlé silnice, dále jsou zde zahrnuty náklady na parkovací automaty a deratizaci

skupina 4 - sociální věci

- 4179 sociální dávky - hrazeno v plné výši státní dotací
4180 dávky zdravotně postiženým - hrazeno v plné výši státní dotací
4199 ostatní soc.dávky - hrazeno v plné výši státní dotací
4312 budovy - penziony pro důchodce - mzda soc.pracovnice, nákup čistících prostředků a el. energie, náklady DPS
4314 pečovatelská služba - příspěvky na pečovatelskou službu (Charity a REMEDIE dle smluv)
4316 domovy důchodců - příspěvek na provoz domova důchodců
4319 soc.péče a pomoc starým občanům - náklady na provoz jídelny pro důchodce v Poštorné
4333 penzion pro matky s dětmi - náklady na penzion
4342 soc.péče a pomoc vybraným etnikům - náklady spojené s činností ROI
4346 zvláštní zařízení soc.péče - provoz azylového domu ve St. Břeclavi
4349 soc.péče a pomoc ostatním skupinám - příspěvky pro zdravotně postižené a na klub důchodců

skupina 5 - obrana, bezpečnost a ochrana

- 5311 bezpečnost a veřejný pořádek - náklady na provoz Městské policie
5512 požární ochrana - provoz sborů dobrovolných hasičů, výdaje na tři sbory ve St. Břeclavi, Poštorné a Ladrné, náklady na leasing požárního vozidla

skupina 6 - všeobecná veřejná správa

- 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů a komisí
6114 volby do parlamentu ČR - náklady na volby - hrazeno z prostředků státu
6115 volby do zastupitelstev - náklady na volby - hrazeno z prostředků státu
6171 činnosti místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky za nákup materiálu, tiskpisů, drob.hm.majetku, náklady na energii, vodu, plyn, PHM, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, nákup softwaru, cestovné, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců
6310 příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací - úroky hrazené u přijatých půjček od Volksbank, Státního fondu životního prostředí, Čes.spořitelny na přijatý úvěr na akci odkanalizování a DPS.

- 6402 výdaje finančního vypořádání - viz příloha tabulky
 6399 finanční operace jinde nezařazené - daň z příjmu práv.osob obcí, převod do příjmové části položka 1122 a odvod do stát.rozpočtu - DPS
 6409 ostatní činnost - placení daně z nemovitosti převodem na FÚ a výdaje, které nejdou zařadit na příslušné ř, pokud v daném roce vzniknou

Investiční stavby

skupina 2

- 2212/1113 komunikace Tyršův sad - vyřízeno pouze stavební povolení
 2212/202 komunikace ul. Křivá - PD - nebylo uskutečněno
 2212/101 parkoviště Stromořadí - pro nedostatek financí nebyla zahájena stavba
 2212/104 náměstíčko ČSA - stavba dokončena
 2212/203 komunikace Jánský dvůr - PD - projekt vyhotoven, avšak faktura uhrazena až začátkem roku 2003
 2219/106 cyklistická stezka Národ.hrdinů - ukončena I.etapa stavby
 2219/204 chodník - u bytů IV.kateg. - vybudován
 2219/205 křižovatka Poštorná - dosud nebylo vydáno stavební povolení , provedeny pouze protlaky, projekt nebyl realizován
 2310/206 vodovod - byty IV.kateg. - podmínkou pro zkolaudování bytů bylo vybudování vodovodu - stavba byla dokončena
 2310/201 vodovod Hraniční - pro nedostatek financí byl proveden pouze projekt a zaplacen správní poplatek za vodoprávku
 2321/5106 odkanalizování St. Břeclavi - dobudována gravitační stoková síť v ulicích Mánesova, U Sýpek a u OTISU
 2321/102 kanalizace ul. Lesní - splašková - doplatek za vybudování kanalizace - stavba dokončena

skupina 3

- 3111/208 rekonstrukce stropů a podkroví MŠ Ladná - stavba pro nedostatek financí nebyla zahájena
 3113/209 ZŠ Na Valtické - sedlová střecha - stavba pro nedostatek financí nebyla zahájena
 3113/210 ZŠ Slovácká - rekonstrukce el.instalace - stavba provedena a ukončena, 10% pozastávka bude uhrazena v roce 2003
 3113/211 půdní vestavba učebny ZŠ kpt. Nálepky - bylo provedeno vybudování počítač.učebny v návaznosti na stát.program
 3419/212 zastřešení - zimní stadión, opraven havarijný stav střechy zimního stadiónu - nové zastřešení a nátěr konstrukce, Město obdrželo stát.dotaci ve výši 2.000.000,- Kč
 3612/110 kasárna byty - stavba byla zahájena koncem roku
 3612/213 příprava výstavby v areálu cukrovar - PD se týkala inžen.sítí a komunikace
 3634/111 zásobování teplem - kotelny - technické zhodnocení dálkové signalizace poruch stavů na tepel.zdrojích a posilovacích stanicích, dále hrazeny havárie tepel.zdrojů a rozvodů

skupina 4

- 4319/214 senior klub Poštorná - staveb.úpravy - stavba pro nedostatek financí nebyla zahájena

úroky

- 2321/5106 odkanalizování St. Břeclavi - pro počet úroků do doby kolaudace stavby

Zůstatky nesplacených přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2002

od koho	na účel	zůstatek
Státní fond životního prostředí ČR	odkanalizování St.Břeclav	10.881.750,00
VOLKSBANK	odkanalizování St.Břeclavi	83.549.896,77
Čes.spořitelna Břeclav	odkanalizování St.Břeclavi	56.533.000,00
Čes.spořitelna Břeclav	dům s pečovatelskou službou	18.398.966,59