

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2017

## Komentář

**V rámci § 221 Pozemní komunikace je částka 4 670 000,- Kč (loni 2 768 000,-)** nová komunikace ul. u čističky a ul. od p.Kozlíka ke křížku u Čluzu ve výši : 2,9 mil., ,  
obnova dopravních značek: 70 000,-, projekty : 0,5 mil.

rekonstrukce chodníku u školky a do Nového Strašecí , parkoviště u školky: 1 150 000,-  
spotřeba PHM-40 000,- nákup drobného materiálu 10 000,-

**Přes náš požadavek zde není zařazeno doplnění vjezdů k domům, kde dosud nejsou ( 0,5 mil.),**

**V § 222 Silniční doprava** je nezměněná částka odváděná obcí na autobusovou dopravu ve výši 110 000,-

**§ 232 Odvádění a čištění odpadních vod 3 267 000,- Kč (loni 1 216 000,-)**

nové sítě vodovodu a kanalizace za bývalou školou a vybavení čističky prokysličovadlem : 2,2 mil.,  
nově vzniklých mzdových nákladů na obsluhu čističky: 81 000,- energie : 410 000,

odvoz kalů: 450 000, opravy a údržba: 100 000,- drobný materiál: 26 000,- **Škoda , že loni nebyla realizována plánovaná instalace prokysličovadla a tím značné úspory snížením kalů.**

**§ 311 Předškolní a základní vzdělávání 4 484 833,-Kč (loni 6 132 000,-)** zahrnuje jednak navýšené mzdové náklady 333 857,- (loni 278 000,-), nákup služeb : 20 000,-na úpravy prostor kuchyně, navýšený příspěvek obce na činnost MŠ. : 930 976,- z důvodu rozšíření MŠ. Na projekt a obnovu prostor v suterénu včetně oplocení školky: 2 mil., Na nákup vybavení kuchyně-konvektomat- a vybavení herny a nové venkovní herní prvky:- 1,2 mil. **Přitom konvektomat byl již zakoupen v 2016.**

**§ 334 Sdělovací prostředky 282 000,-** jsou náklady obce na provoz kabelové televize . **Tyto náklady by se v případě „internetu zdarma“ zvýšily o cca 300 000,-**

**§ 339 Ostatní záležitosti v oblasti kultury 490 000,- Kč (loni 280 000,-)** pro činnost kulturní komise: 180 000,- v členění na nákup materiálu ( 40 000), nákup služeb (100 000) , věcné dary (35 000) a pohoštění 5 000,-. Navýšení o 310 000,-činí náklady na knihovnu a pořízení nového vánočního osvětlení.

**§ 341 Tělovýchova 8 312 100,- Kč (loni 4 511 100,-)** Zde nejvyšší částka 7 mil. Kč na rekonstrukci sokolovny (izolace, nové vytápění tepelnými čerpadly, nové rozvody, přístavba šaten.) a 100 000,- na fit prvky do sportovního areálu dle návrhu L.Petruse.

Zbývajících 1 212 100 (loni 1 511 100,-) bude čerpáno takto : 389 000,- (loni 465 000,-) dotace pro kluby tj. Baník -215 000,- ,(loni 325 000,- sníženo o 150 000 za energie –energie bude hradit přímo obec, navýšeno o 20 000 na stolní tenis, o 20 000 na činnost) Tenis 129 000,-(loni 140 000,- snížení o energie) Jezdecká stáj Lussy (Stránský)- 45 000.(oproti loňsku navýšeno o 10 000,-)

Další částka 247 000,- jako mzdové náklady pro správce sport. areálu, 255 000,- na provozní energie sokolovny a 150 000 na energie Baníku a 13 000,- energie tenisu. Pro nákup drobného materiálu a služeb je částka 63 000,- .a 5 000 na PHM. Pro činnost sportovní komise je určeno 40 000,- a dalších 50 000,- je na opravy a udržování .

**§ 342 Zájmová činnost a rekreace 205 500,- Kč (loni 540 000,-)** obsahuje 100 000,- na nové pískoviště a herní prvek pro dětské hřiště , Dále 100 000,- pro zájmové akce a 5 500 na drobný nákup.

**§ 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 2 014 000,- Kč (loni 1 680 000,-)** je členěno na bytové a nebytové hospodářství. V rámci bytového je částka 1 845 000,- Kč . Z toho u bytového domu je navýšení u mzdových nákladů 94 000,-(loni 73 000,-)tj. úklid a obsluha kotle), 385 000,- tvoří energie , opravy 150 000,- na nátěry a revize, Drobný materiál: 16 000,- a 100 000,-na případné půjčky občanům. Dále jsou zde náklady 1,1 mil. na projekt a nové sítě u čističky –veřej.osvětlení, plynové a datové přípojky..

V rámci nebyt. prostor je plánováno čerpat 57 000 na energie, 12 000 na drobný materiál, 50 000 na servis a 50 000 na novou kuchyňku nad Asankou. Dále 20 000 na malování a lino na OÚ .

**,Škoda , že na loňský rozpočtovaný projekt zástavby u bývalého kravína nedošlo a u letošního není uvažováno. Mohly jsme mít do budoucna připraven příjem z prodeje zasítovaných obecních parcel.**

**§ 363 Komunální služby a územní rozvoj 3 929 000,- (loni 3 317 000,-)** Zde jsou náklady na pro veřejné osvětlení ve výši 666 000,-zahrnující nové osvětlení Ke Dvoru a do Nového Strašecí,

pohřebnictví ve výši 3 000,- , na zpracování změny územního plánu ve výši 200 000,- , na nákup drobných služeb 10 000,-. Na vybudování sběrného dvora na obci a úpravy míst pro kontejnery tříděného odpadu je částka 250 000,-. Největší částka 2 800 000,- na nákup pozemků především pro ochrannou zelenou zónu kolem skládky a lomu. **Tato částka je již třetím rokem rozpočtována ale stále nevyužita.**

**§ 372 Nakládání s odpady 760 000,- (loni 960 000,-)** je úhrada obce umožňující neplacení občanů za svoz odpadů a předpokládá úsporu 200 000,- využíváním sběrného dvora. **Zde se domnívám, že do sběrného dvora nepatří komunální odpad a tedy úspora nebude.**

**§ 374 Péče o vzhled obce a veřej. zeleň 2 902 000 ,- (loni 3 574 000,-)**

Největší položku činí mzdové náklady na zaměstnance pracovní čtyry ve výši 1 040 000,- (loni 994 000,-) **I když zde došlo ke snížení pracovní činnosti o obsluhu čističky v rozsahu 84 000 mzdových nákladů.** Další velká položka 900 000,- je určena na nákup sekaček a svahového mulčovače. . Částka 430 000 je určena na nákup služeb pro zemní práce, pasportizaci ,revize stromů apod. Nákup stromků a materiálu- 200 000,- Opravy a údržba strojů-200 000,- , Spotřeba PHM-100 000,- (loni 75 000,-) Oděv a pomůcky -18 000,- Vzdělávání a cestovné -4 000,-. Dopravní prostředky – 10 000,-.

**§ 435 Služba sociální péče činí 25 000,-** jako příspěvek domu seniorů v novém Strašecí

**§ 531 Bezpečnost a veřejný pořádek ( 300 000,-)** zahrnuje příspěvek obce na činnost městské policie Nové Strašecí.

**§ 551 Požární ochrana** čerpá z rozpočtu 356 000,- (loni **335 000,-**)

Opravy a údržba činí 50 000,-PHM 40 000,-(loni 70 000,-), energie –voda,plyn,elektrika 100 000,- (loni 46 000,-), prádlo-oděv 71 000,-(loni 20 000,-), školení 5 000,-(loni 21 000,-) nákup materiálu a služeb 60 000,-(loni 28 000,-), pohoštění -5 000,-. Telekomunikace 20 000,-(loni 5 000,-),refundace 5 000,-.

**§ 611 Zastupitelské orgány 769 560,-(loni 728 000,-) tj.** náklady na odměny zastupitelům zůstaly ve výši 710 000,- Navýšeno bylo školení -20 000,- (bylo 5 000) a pohoštění z 1 000 na 3 000,-. Cestovné- 2 000,- a nákup materiálu-10 000,- zůstaly. Náklady jsou navíc navýšeny o částku 24 560 ,- jako náklady na podzimní parlamentní volby.

**§ 617 Regionální správa 1 840 000,- (loni 1 887 500,-)** . Největší nárůst činí mzdy zaměstnanců 930 000,- ( loni 750 000,-) odvody 304 000,- ostatní osobní náklady 90 000,- (práce na dohodu). Oděv a pomůcky-7 000,-, zakoupení lednice-20 000,- energie -151 000,- ,pošta a telekomunikace-42 000,-, konzultace a vzdělávání- 12 000,- nákup materiálu a ostatních služeb-120 000,- (blíže není specifikováno), zpracování dat-115 000,-, zateplení stropů kanceláří-30 000,- platby poplatků-11 000,- věcné dary-2 000,- cestovné a drobné výdaje -6 000,-.

Služby peněžních ústavů a pojištění : 370 500,- Kč

**§ 639 Ostatní finanční operace ,-** zahrnují platby daní a poplatků státu ( 100 000,-) .

V rámci financování je vyčleněna částka 788 000,-jako naše splátka úvěru.