



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K 30.9. 2010.

PŘÍJMY:

U **daňových příjmů** je plnění průběžné v souladu s rozpočtem na rok 2010.

U nedaňových příjmů stojí za zmínku **Lesní hospodářství**, kde došlo vlivem odstraňování následků vichřice v roce 2009 k navýšení plnění rozpočtované částky /80.000.- Kč/ skutečnost k 30.9.2010 celkem 170.508.- Kč, u příjmu z prodeje pozemků /rozpočtovaná částka 100.000.- Kč/ skutečnost k 30.9.2010 celkem 217.110.- Kč. Příjmy z kultury 96.520.- Kč.

Původně plánovaná neinvestiční dotace ze SR ve výši 1 500 000.- Kč byla navýšena o částku 1 446 700.- Kč na celkovou částku 2 946 700.- Kč.

Město Bakov nad Jizerou obdrželo v 1.pololetí následující dotace:

SR v rámci SDV	1.446.700.-	neinvestiční dotace
Středočeský kraj	90.000.-	na volby do Parlamentu ČR
Úřad práce Mladá Boleslav	127.774,-	- dotace na VPP
Min.kultury ČR	255.000.-	na opravu hradu Zvířetice
ROP Střední Čechy	589.062,58	- neinv. přijaté transfery
ROP Střední Čechy	19.602.236,98	- invest. přijaté transfery
Celkem	22.110.773,56	Kč

VÝDAJE:

jsou čerpány k 30.9.2010 ve výši 47,75%.

V kapitole **Lesní hospodářství** nakoupeny 2 křovinořezy. Práce provádí zejména pracovníci technické čety města /VPP/ - vyplacené mzdy vyúčtovávány měsíčně Úřadu práce v Mladé Boleslavi.

V kapitole **Komunikace** byly čerpány výdaje na extrémně náročnou zimní údržbu/zvýšené čerpání výdajů na PHM/, průběžné opravy a údržba vozového parku, zametání silnic a chodníků /COMPAG/, nákup malotraktoru JD a běžné opravy a výspravy komunikací v Bakově n.J. a příměstských částech, obnova vodorovného dopravního značení Bakov n.J. a v místní části Horka.

V kapitole **Chodníky** byly prováděny běžné opravy podle aktuální potřeby.

V kapitole **Mateřská škola** je průběžně zasílán příspěvek na provoz, k 31.8.2010 byla dokončena investiční akce „Zkvalitnění a rozšíření výuky v MŠ“. Dále byla provedena oprava umývárny a cirkulace TUV, oprava venkovního sociálního zařízení.

Divadelní činnost – příspěvek DS TYL.

V kapitole **Knihovna** byla provedena celková oprava sociálního zařízení / práce provedena TČ města/.

Průběžně probíhá doplňování knižního fondu a zlepšování prostředí pro čtenáře, práce s žáky ZŠ.

Základní škola – průběžně zasílán příspěvek na provoz.

Muzeum – náklady za aranžerské práce, opravu oken, dekorace a dřevěné stojany.

Pořízení, zachování a obnova hodnot.míst.kult. nár. a histor.podvědomí – statické zajištění, konzervace hradu Zvířetice, koncepce řešení záchrany areálu Zvířetice – proběhla 1.etapa zajištění a odstranění nejhorších havarijních stavů – spolufinancováno z vyššího rozpočtu.

V kapitole **Ostatní záležitosti kultury** – zajištění divadelních představení, pořádání Plesu města a velikonočního jarmarku, bakovského posvícení v areálu za Sokolovnou.

Záležitosti církví – poskytnutí příspěvků církvi Čsl. Husitské a Římskokatolické farnosti v Bakově n.Jiz.

Sdělovací prostředky – v místních částech Chudoplesy, Podhradí a Zvířetnice byly instalovány přijímací bezdrátové hlásiče s digitálním ovládním.

V kapitole **Sportovní zařízení v majetku města** probíhají pravidelné opravy a údržba, jako např. nové zapískování hřiště u ZŠ, oprava doskočiště – gumové obrubníky a výměna písku.

Ostatní tělovýchovná činnost – byly poskytnuty neinvestiční dotace sportovním organizacím.

V rámci projektu „**Vybudování volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou**“ proběhlo první vyúčtování dotace z fondů EU, bylo pokračováno v dokončení etapy z roku 2009. Dále byla dokončena výstavba dětského hřiště – vrak lodi Bounty, příprava na opravu šaten, oprava starého sociálního zařízení.

U **Bytového hospodářství** byly provedeny opravy po zimní kalamitě v ulici Boleslavské čp.3, v domě čp.5 a 6 Boleslavská ulice zateplení půdy, pochozové lávky a v ulici Pionýrů 932 a 933 zateplení boční stěny objektu a výměna spínacích hodin, čerpadel a indikátorů tepla. V ulici Linkova 15 byla provedena výměna části oken do ulice, Smetanova 426 – oprava vodovod. řádu, Malá Bělá 145- oprava střechy a v Družstevní 875 byly provedena výměna svodu vody uvnitř budovy.

Komunální služby a územní rozvoj - běžné provozní výdaje, oprava techniky, znalecké posudky, geometrické plánky a projektové dokumentace. Byl zakoupen stohovací a pytlovací vozík a schodišťový vozík.

V kapitole **Sběr a svoz komunálního odpadu** průběžný odvoz odpadu ze sběrného dvora, likvidace černých skládek / na Jeřábu v Malé Bělé 2 kontejnery atp/.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odstraňování následků vichřice z roku 2009, odfrézování pařezů v parku Mírové náměstí, Komenského sady, Pod stráněmi, alej Buda. Rizikové kácení stromů v místní části Chudoplesy, Buda a v Podstráních probíhá revitalizace parku Komenského, sečení nepřístupných ploch.

Služby sociální péče – běžné provozní výdaje DPS, příspěvek Diecézní charitě Litoměřice na zajištění pečovatelských služeb. Poskytnutí dotace O.s. Denní centrum pro seniory JIZERA a O.s. Spokojený domov na zabezpečení sociálních služeb.

Požární ochrana – nákup ochranných prostředků pro členy SDH, školení řidičů, opravy techniky. Z finanční dotace od SK byl uskutečněn nákup plovacích vest, záchranných sítí včetně části doplnění výstroje /kalhoty, vesty, pracovní rukavice/.

V kapitole **Správa** proběhla odborná školení zaměstnanců MěÚ, opravy a údržba počítačové sítě, aktualizace software, pronájem audiotechniky na jednání ZaM, revize spotřebičů, údržba kopírek a renovace tonerů, nákup kancelářských potřeb, nákup pohonných hmot, čistících prostředků, úhrada záloh na veškeré energie, telefonní hovory a připojení k internetu, pojistné placené městem. Byl poskytnut příspěvek na provoz letních turistických autobusových linek Český ráj 2010.


Mgr. Jana Štěpánová
starostka

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou
①


Jiří Hieke
místostarosta

Zpracoval: **Vladimír Šlégl**
V Bakově nad Jizerou dne 21.10.2010

Vyvěšeno na úřední desce a www.bakovnj.cz : 18.11.2010
Sejmuto:

HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU

k 30.9.2010

Výdaje		Schválený rozpočet v tis. Kč	Uprava rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost Kč	v Čerpání rozpočtu v %
1032	Lesní hospodářství	255,00		255,00	129 604,00	50,83
2212	Komunikace	2 491,00	446,70	2 937,70	1 578 538,30	53,73
2219	Chodníky	110,00		110,00	25 009,00	22,74
2321	Odvádění a čišt. odp. vod a kaly	70,00		70,00	51 536,83	73,62
3111	Mateřská škola	2 952,25	264,40	3 216,65	2 091 049,00	65,00
3111	Mateřská škola	10 631,00	11 831,47	22 462,47	9 483 927,06	42,22
3113	Základní škola	4 148,44	-34,56	4 113,88	2 600 000,00	62,92
3311	Divadelní činnost	210,00		210,00	210 000,00	100,00
3314	Knihovna	1 259,50		1 259,50	914 851,65	72,60
3315	Muzeum	129,00		129,00	43 715,60	33,89
3319	Ostatní záležitosti kultury	453,00		453,00	292 820,92	64,64
3326	Poříz., zach. a obn. hodn. míst. kult., nár. a hist. pověd.	200,00	255,00	455,00	228 378,00	50,19
3330	Záležitosti církví	120,00		120,00	120 000,00	100,00
3341	Sdělovací prostředky	190,00		190,00	127 260,00	66,98
3349	Ostani sdělovací prostředky	170,00		170,00	105 184,00	61,87
3399	Sbor pro občanské záležitosti	60,00		60,00	36 203,00	60,34
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	191,00		191,00	82 238,30	43,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	850,00	63,50	913,50	780 000,00	91,76
3421	Využití voného času dětí a mládeže	60,00		60,00	29 799,00	49,70
3429	Ostatní zájmová činnost	120,00	16,50	136,50	136 500,00	100,00
3429	Koupaliště	2 268,00	12784,24	15052,24	3 088 829,06	20,52
3511	Zdravotnictví	390,00		390,00	230 679,08	59,15
3612	Bytové hospodářství	1 424,00		1424,00	836 419,86	58,74
3613	Nebytové hospodářství	328,00		328,00	88 324,40	26,93
335 3613	Dům mládeže	141,00		141,00	85 091,00	60,35
3631	Veřejné osvětlení	1 890,00		1890,00	742 745,60	39,30
3632	Pohřebnictví	52,00		52,00	11 197,00	21,53
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	200,00	-80,00	120,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	500,00		500,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby územní rozvoj	5 234,00	887,76	6 121,76	3 026 087,65	49,43
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 356,00		4 356,00	3 082 787,00	70,77
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900,00		900,00	411 463,40	45,72
4351	Služby sociální péče	1 087,00	80,00	1 167,00	765 287,19	70,40
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 173,00		2 173,00	1 504 581,68	69,24
5512	Požární ochrana	356,00		356,00	203 599,50	57,19
6112	Zastupitelstva obcí	2 547,00		2 547,00	1 251 297,60	49,13
6115	Volby do územ. samospráv.celků	0,00		0,00	6 779,12	0,00
6117	Volby do parlamentu	0,00	90,00	90,00	128 184,14	142,40
6171	Činnost místní správy	12 277,00	-160,00	12 117,00	7 087 254,34	57,73
6310	Poplatky banky	80,00		80,00	42 635,10	53,29
6320	Pojištění majetku	320,00		320,00	187 770,90	58,68
Celkem		61 193,19	26 445,01	87 638,20	41 847 628,28	47,75

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ K 30.9.2010

Příjmy	Schválený rozpočet v tis. Kč	Uprava rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Plnění rozpočtu v %
Daňové příjmy	34 298,50		34 298,50	31 292 605,86	91,24
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	6 300,00		6300,00	6 827 678,66	108,38
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	800,00		800,00	1 556 025,40	194,50
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500,00		500,00	468 730,78	93,75
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 500,00		7 500,00	5 506 500,65	73,42
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce	650,00		650,00	18 200,00	2,80
1211 Daň z přidané hodnoty	13 000,00		13000,00	12 028 414,37	92,53
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	2,50		2,50	2 500,00	100,00
1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	2 358,00		2358,00	2 288 410,00	97,05
1341 Poplatek ze psů	98,00		98,00	115 826,00	118,19
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství	30,00		30,00	26 364,00	87,88
1344 Poplatek ze vstupného	5,00		5,00	1 485,00	29,70
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	25,00		25,00	43 602,00	174,41
1347 Poplatek za provozovaný VHP (místní)	230,00		230,00	153 278,00	66,64
1351 Odvod výtěžku z provoz. loterií	150,00		150	137 405,00	91,60
1361 Správní poplatky	250,00		250,00	67 650,00	27,06
1511 Daň z nemovitostí	2 400,00		2400,00	2 050 536,00	85,44
Nedaňové příjmy	6 991,24	-10,16	6 981,08	5 614 077,71	80,42
2420 Splátky TJ SOKOL	60,00		60,00	0,00	0,00
2111 Lesní hospodářství	80,00		80,00	170 508,00	213,14
1 2122 Odvody PO (odpisy MŠ)	144,50	24,40	168,90	0,00	0,00
3 2122 Odvody PO (odpisy ZŠ)	410,44	-34,56	375,88	0,00	0,00
4 2111 Knihovna	35,00		35,00	31 985,00	91,39
5 2111 Muzeum	3,00		3,00	618,00	20,60
9 2111 Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	0,00		0,00	96 520,00	0,00
2 2139 Příjmy z pronájmu hřiště u školy	4,00		4,00	8 340,00	208,50
2 2132 Nájemné - byty	3 027,00		3027,00	2 419 886,38	79,94
1 2132 Nájemné - byty DPS	790,00		790,00	657 960,00	83,28
3 2132 Nájemné - nebytové prostory	1 084,00		1084,00	970 753,87	89,55
2 2111 Pohřebnictví	48,80		48,80	71 100,00	145,70
3 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	0,00		0,00	8 081,00	0,00
39 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti/ věcná břemena/	50,00		50,00	26 008,80	52,02
39 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	250,00		250,00	241 508,00	96,60
25 2324 Využívání a zneškod. komunál. odpadů	200,00		200,00	290 370,00	145,19
15 Přijaté neinvestiční dary					
11 Příjmy z pokut vybraných MěP	100,00		100,00	64 200,00	64,20
11 Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky, nekap. přisp. a náhrady	704,50		704,50	556 238,66	67,00
0 Ostatní nedaňové příjmy j. n.- finanční operace					
Kapitálové příjmy	350,00		350,00	217 110,00	62,03
9 Příjmy z prodeje pozemků	100,00		100,00	217 110,00	217,11
15 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku	250,00		250,00	0,00	0,00
Přijaté dotace	1 645,00	22 110,75	23 755,75	26 477 759,79	111,46
4111 Neinv. Přij. trans. z všeob.pokl.správy SR	0,00	90,00	90,00	128 184,14	142,00
4112 Neinv. přijaté dot. ze SR v rámci SDV	1 500,00	1 446,70	2 946,70	2 210 040,00	75,00
4116 Ostat.neinvest.přijaté transfery ze SR	0,00	382,76	382,76	507 974,00	132,70
4121 Neinv. přijaté dotace od obcí	145,00		145,00	0,00	0,00
4123 Neinv. přijaté transfery z ROPu		589,06	589,06	700 866,30	119,00
4216 Ostat.invest.přijaté transfery ze SR					0,00
4223 Invest. přijaté transfery z ROPu		19 602,23	19 602,23	22 930 695,35	117,00
Příjmy celkem	43 284,74	22 100,59	65 385,33	63 601 553,36	92,16
4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování	17 908,45	4 167,42	22 075,87	2 167 000,00	12,00
Celkem	61 193,19	26 268,01	87 461,20	65 768 553,36	75,20