

N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2008

1. Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu na r. 2008 je koncipován jako přebytkový, s přebytkem ve výši 3.777.700,-Kč.

Plánovaný přebytek bude použit na splátky úvěrů:

- od SFŽP – splátka v r.2008 ve výši 1.148.000,-Kč
- od VOLKSBANK CZ ve 2.330.000,-Kč (tj. výše čerpání k 31.12.2007)

Rozpočet je sestaven na základě několika limitujících faktorů :

- z předpokládaného výsledku hospodaření za r. 2007
- Daňové příjmy jsou dle schváleného určení daní pro r. 2008.
- Zajišťuje komplexní finanční krytí Plánu investic a oprav na r. 2008.
- V rozpočtu nejsou zahrnuty případné investiční dotace. Do rozpočtu mohou být zahrnuty až na základě schválení dotací a případném podpisu konkrétních smluv.
- Rozpočet předpokládá kompletní realizaci „ developerského projektu Ivaňská x Hlinek“, včetně výnosů z prodeje stavebních parcel v hodnotě 7.000.000,-Kč.

V současné době víme o schválené dotaci z Parlamentu ČR na „ odstranění havarijního stavu místních komunikací“ ve výši 3 mil Kč.

2. Příjmy

Návrh příjmů na r. 2008 vychází z plánovaných příjmů na rok 2007.

Dále je na r. 2008 plánované zvýšení stočného z 18,-Kč á 1 m³ na 20,-Kč á 1 m³.

U příjmů za poplatky za popelnice je počítáno se stejným příjmem jako v r. 2007 .

U příjmů z pronájmů jsou již započítány příjmy za pronájem JZD.

Je započítáno 1.700.000,-Kč za zádržné z SFŽP.

Jsou zahrnuty příjmy ve výši 7.000.000,-Kč z prodeje stavebních pozemků (Ivaňská – Hlinek)

Nejsou zahrnuty žádné případné investiční dotace.

3. Výdaje

Navržená výdajová část rozpočtu zajišťuje dva základní předpoklady:

- zajišťuje běžný chod OU, včetně zajištění standardních výdajů na údržbu majetku, úklid, financování společenských, kulturních a sportovních aktivit atd. (**běžné výdaje**).
- dává předpoklad pro zajištění financování plánu Investic a oprav . Je zajištěno spolufinancování v případě, že obec bude úspěšná se žádostmi o dotace z EU prostřednictvím SFŽP a Regionálního operačního programu.

a) silnice (účet 2212)

- | | |
|--|----------------------|
| - doplatek za Ul. U Hájků | 1.200.000,-Kč |
| - Ivaňská – Hlinek | 2.500.000,-Kč |
| - projekt na komunikaci – bytovky Přibická | 150.000,-Kč |
| - rezerva na běžné opravy | 535.000,-Kč |
| - Celkem : | 4.385.000,-Kč |

b) pitná voda (vodovod, účet 2310)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Ivaňská - Hlinek | 700.000,-Kč |
| - K Trati + rezerva | 100.000,-Kč |
| - Celkem: | 800.000,-Kč |

c) chodníky (účet 2219)

- Ivaňská – Hlinek 500.000,-Kč
- rezerva na běžné opravy 320.000,-Kč
- **Celkem 820.000,-Kč**

d) škola (účet 3113)

- **provoz ZŠ 1.800.000,-Kč** zde je zahrnuto 50.000,-Kč na vytápění haly SOKOLA
- **spolufinancování zateplení a výměny oken 1.650.000,-Kč**

e) rozhlas a televize (účet 3341)

- nová telefonní ústředna a doplnění a oprava reproduktorů 200.000,-Kč
- běžná oprava a údržba 40.000,-Kč
- **Celkem 240.000,-Kč**

f) tělovýchovná činnost (účet 3419)

- SOKOL 110.000,-Kč
- SK 110.000,-Kč
- **Celkem 220.000,-Kč**

g) ostatní záležitosti kultury a církví (účet 3399) 100.000,-Kč

Zde jsou plánována běžné výdaje na zajištění společenských a kulturních akcí pořádaných obcí.

h) veřejné osvětlení (účet 3631)

- Ivaňská - Hlinek 300.000,-Kč
- Provoz osvětlení 220.000,-Kč
- **Celkem 520.000,-Kč**

ch) regenerace veřejných ploch (účet 3745) 2.000.000,-Kč

Jedná se o výdaje plánované na Regeneraci veřejných ploch (celková investice cca 18 mil Kč)

i) Dům pro seniory (účet 4357) 900.000,-Kč

Jedná se o náklady na dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování žádosti o dotaci.

4. Závěr

a) příjmy jsou specifikovány s velkou přesností a pravděpodobností. Jsou podmíněny schválením na ZO nového stočného.

b) Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce a pokrytí Plánu investic a oprav na r. 2008.

d) Investiční akce:- realizace je závislá na získání dotací

- projekčně budou připraveny i finančně zajištěny
- dofinancování z vlastních zdrojů je zajištěno

Na straně výdajů je možno měnit pouze priority, ale NE celkovou částku. To znamená, když budeme chtít někde přidat, tak musíme navrhnout, kde ubrat.

Z důvodu možného zahájení prodeje stavebních míst v lokalitě Ivaňská – Hlinek je nutné schválit podmínky prodeje těchto pozemků.

5. Návrh na usnesení

ZO schvaluje předložený (viz příloha) rozpočet na r. 2008 s celkovými příjmy 27.599.000,-Kč a výdaji 23.821.300,-Kč

ZO ukládá rozepsat schválený rozpočet na r. 2008 do jednotlivých položek.

T: 31.1.2008

O: účetní

ZO schvaluje podmínky prodeje pozemků v plánované výstavbě RD v lokalitě Ivaňská Hlinek.

Ve Vranovicích dne 12.12.2007

Vypracoval: ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v ZO dne 20.12.2007

Rozpočet na r 2008 - příjmy

paragraf	položka	Návrh r. 2008 v Kč
11xx	Daňové příjmy	7.920.000,-Kč
1211..	DPH	5.400.000,-Kč
13xx	poplatky a daně	420.000,-Kč
1337.	Poplatky odpad	880.000,-Kč
1339.	Ostatní poplatky	0,00 Kč
15xx	majetkové daně (daň z nemovitosti)	680.000,-Kč
daňové příjmy celkem		15.300.000,-Kč
1012/2131	z pronájmů pozemků	30.000,-Kč
2119/xx	Dobývání nerostů	69.000,-Kč
2321/2111X	kanalizace	1.350.000,-Kč
3113/2132	pronájem T-mobile	52.000,-Kč
3399/x	Ostatní činnost v kultuře	20.000,-Kč
3612/2132	pronájem nemovitostí	12.000,-Kč
3421/2321	Neinvestiční dary	12.000,-Kč
3314/211	knihovnická činnost	15.000,-Kč
3317/2111	výstavnická činnost v kultuře	30.000,-Kč
3341/2111	rozhlas, televize	6.000,-Kč
3632/2111	pohřebnictví	20.000,-Kč
3633/2143	pronájem plynovodu	400.000,-Kč
3639/XXXX	Kom služby (pronájem DS, JZD, Svazarm)	395.000,-Kč
3349/2111	sděl. Prostředky	10.000,-Kč
4319/2111	Příjmy ze sociální péče	18.000,-Kč
3725/2324	EKO-KOM, třídění odpadu	90.000,-Kč
6171/XXXX	činnost místní zprávy	10.000,-Kč
6171/2132	pronájem pošta	30.000,-Kč
příjmy z vlast. činnosti celkem		2.569.000,-Kč
1012/3111	z pr. Pozemků	7.000.000,-Kč
3612/3112,3	z pr. Nemovitostí	0,00 Kč
příjmy z prodeje investičního majetku		7.000.000,-Kč
4111x	neinvest.dotace	0,00 Kč
4112x	neinvest. Dotace	650.000,-Kč
4116x	ost. Neinv. Dot.	0,00 Kč
4121x	neinv. Dot. Od obcí	300.000,-Kč
4122x	neinv. Dot.Od.Krajů	0,00 Kč
4213x	invest. Dotace	1.700.000,-Kč
4222x	investiční dotace od kraje	0,00 Kč
2460x	splátky od obyvatel	50.000,-Kč
dotace celkem		2.700.000,-Kč
631X	Příjmy z finančních operací	30.000,-Kč
640X	ostatní příjmy	0,00 Kč
příjmy celkem		27.599.000,-Kč

Ve Vranovicích dne 5.12.2007

Rozpočet na r 2008 - výdaje

paragraf	položka	Návrh na r. 2008 v Kč
1012.	podnikání a restruktur. v zemědělství	8.000,-Kč
1014.	Útulek pro psi	10.000,-Kč
2212.	silnice	4.385.000,-Kč
2219.	chodníky	820.000,-Kč
2310.	pitná voda	800.000,-Kč
2221.	IDS	49.300,-Kč
2321.	kanalizace-provoz	1.700.000,-Kč
2323.	Údržba vodních toků	10.000,-Kč
3113.	Provozní dot. škola	1.800.000,-Kč
3113/X	Zateplení ZŠ	1.650.000,-Kč
3231.	základní um. škola	5.000,-Kč
3143.	Dům dětí a mládeže	1.000,-Kč
3314.	knihovna	253.000,-Kč
3317.	výstavy kultura	52.000,-Kč
3319.	kronika a ostatní kultura	40.000,-Kč
3326.	ochrana památek	10.000,-Kč
3341.	rozhlas televize	240.000,-Kč
3349.	občasník	60.000,-Kč
3419.	tělovýchvna činnost	220.000,-Kč
3399.	dary obyvatelům a církvi	100.000,-Kč
3421.	záj. činnost junáci	20.000,-Kč
3631.	veřejné osvětlení	520.000,-Kč
3632.	pohřebnictví	1.000.000,-Kč
3633.	údržba inženýrských sítí	173.000,-Kč
3636.	územní rozvoj	0,00 Kč
3639.	komunální služby	1.600.000,-Kč
3722.	nakládání s odpady	900.000,-Kč
3721.	Nebezpečný odpad	70.000,-Kč
3723.	svoz ostatního odpadu	120.000,-Kč
3429.	Sokolské hřiště	40.000,-Kč
3745.	péče o vzhled obce	450.000,-Kč
3745.	Regenerace veřejných ploch	2.000.000,-Kč
4319.	soc. pomoc důch.	3.000,-Kč
4341.	soc. pomoc v nouzi	3.000,-Kč
4357.	Dům pro seniory	900.000,-Kč
5512.	požární ochrana	130.000,-Kč
6112.	Zastupitelské orgány	1.350.000,-Kč
6171.	činnost míst. správy	2.100.000,-Kč
6399.	platby daní a poplatky	150.000,-Kč
6402.	ostatní činnost	46.000,-Kč
2140/5329	příspěvky	8.000,-Kč
3429/	ostatní zájmová činnost	25.000,-Kč
6114/X	Vyúčtování voleb	0,00 Kč
CELKEM		23.821.300,-Kč

Rozpočet na r. 2008 - financování

Příjmy :	27.599.000,-Kč
	-
Výdaje:	23.821.300,-Kč
	=
Rozpočet je přebytkový ve výši:	3.777.700,-Kč

F i n a c o v á n í r o z p o č t u n a r o k 2 0 0 8 :

-		
	změna stavu na účtu:	299.700,-Kč
-	splátka půjčky od SFŽP	1.148.000,-Kč
-	Splátka půjčky od VOLKSBANK CZ, a.s.	2.330.000,-Kč
stav na účtech: předpoklad k 31.12.2007:		1.024.000,-Kč
	předpoklad k 31.12.2008:	1.323.700,-Kč

Ve Vranovicích dne 5.12.2007