

# N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2010

---

## 1. Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu na r. 2010 je koncipován jako přebytkový, s přebytkem ve výši 3.475.700,-Kč.

Plánovaný přebytek bude použit na splátky úvěrů:

- od SFŽP – splátka v r.2010 ve výši 1.148.000,-Kč
- od VOLKSBANK ve výši 2.500.000,-Kč (překlenovací úvěr Nad Dolinami“)

Rozpočet je sestaven na základě několika limitujících faktorů :

- z předpokládaného výsledku hospodaření za r. 2009
- Daňové příjmy jsou dle nejnovější predikce MF
- V rozpočtu nejsou zahrnuty případné investiční dotace. Do rozpočtu mohou být zahrnuty až na základě schválení dotací a případném podpisu konkrétních smluv.
- V návrhu rozpočtu není zahrnuta koupě pozemků v Dolinách. Případná koupě bude financována z úvěru, který bude splácen z prodeje zasítovaných pozemků. Po schválení Smlouvy o smlouvě budoucí bude dopracován kompletní investiční záměr.

## 2. Příjmy

Návrh příjmů na r. 2010 vychází z nejnovější predikce Ministerstva financí ( cca úroveň r. 2008) .

Na r. 2010 se neplánované zvýšení stočného ani poplatků za popelnice.

U příjmů z pronájmů jsou započítány příjmy z pronájmu JZD, včetně lékárny. V případě, že se začne s demolicí, tak část příjmů z pronájmu vypadne.

**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** ).
- navýšení z důvodu vzniku Centra volného času
- **zajišťuje financování plánu Investic a oprav** . Plně je zajištěno spolufinancování v případě, že obec bude úspěšná se žádostmi o dotace z EU z SFŽP ( zateplení OÚ, zazelenění obce)

<b>a) silnice ( účet 2212)</b>	<b>6.145.000,-Kč</b>
- komunikace Nad Dolinami	2.845.000,-Kč
- ul. Květná	1.000.000,-Kč
- ul. Sokolská	500.000,-Kč
- Nová – parkovací místa + chodníky	1.400.000,-Kč
- ul. Polní – projektová dokumentace	100.000,-Kč
- rezerva na operativní opravy	300.000,-Kč
<b>c) pozemní komunikace - chodníky ( účet 2219 )</b>	<b>2.200.000,-Kč</b>
- plocha před cukrárnou	200.000,-Kč
- chodník Příbická	1.000.000,-Kč
- chodník ul. Dlouhá	500.000,-Kč
- chodník mezi kostelem a ZŠ	300.000,-Kč
- rezerva na operativní opravy	200.000,-Kč

**f) tělovýchovná činnost ( účet 3419 ) 200.000,-Kč**

Částka je plánována ve stejné výši jako r. 2009.

**g) ostatní záležitosti kultury a církví (účet 3399) 220.000,-Kč**

Zde je plánovaná dotace na opravu kostela a další výdaje spojené s kulturní činností.

**h) Činnost místní zprávy (účet 6171)**

V rozpočtu je kromě standardních výdajů zahrnuto:

- spolufinancování zateplení OÚ
- vznik Centra volného času

**ch) Kanalizace investice (účet 2321)**

- kanalizace Nad Dolinami 1.200.000,-Kč
- kanalizace ul. Přibická 2.200.000,-Kč

Obojí je počítáno v cenách bez DPH.

#### 4. Závěr

**a)** příjmy jsou specifikovány s velkou přesností a pravděpodobností.

**b)** Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce a plně pokrývají Plán investic a oprav na r. 2008.

**c)** V rozpočtu nejsou zahrnuty nevyjasněné akce, které nebudou mít vliv na celkový rozpočet:

- koncovka ČOV ( případná dotace)
- koupě pozemků v Dolinách (překlenovací úvěr splácený z prodeje zasíťovaných pozemků)
- přestupní terminál (případná dotace)

**d) Dům pro seniory**

V rozpočtu zatím není uveden.

V současné době probíhá zajišťování financování. Po vyjasnění financování se budou muset definovat případné dopady do rozpočtu a případně provést změny v prioritách výdajů.

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

#### 5. Návrh na usnesení

**Rada obce schvaluje předložený I. návrh rozpočtu na r. 2010 a předloží jej k projednání v FV a následně ke schválení v ZO**

Ve Vranovicích dne 29.10.2009

Vypracoval: Ing. Jan Helikar  
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 2.11.2009

Schváleno v ZO dne

