

# Návrh rozpočtu na rok 2011

---

## 1. Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika limitujících faktorů:

- z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2010
- z nejnovější daňové predikce ministerstva financí na r. 2011
- V rozpočtu nejsou zahrnuty případné investiční dotace. Do rozpočtu mohou být zahrnuty až na základě schválení dotací a případném podpisu konkrétních smluv.

## 2. Příjmy

Návrh příjmů na r. 2011 vychází z nejnovější predikce Ministerstva financí (cca úroveň r. 2010).

Dochází ke snížení neinvestičních dotací – dotace ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů na přenesenou působnost státu vykonávanou na obecních úradech. Snížení je plánováno ve výši 16%, tj. cca 107.000,-Kč ( paragraf 4112).

Na r. 2011 se neplánuje zvýšení stočného ani poplatku za popelnice. Stočné téměř přesně pokrývá náklady na provoz ČOV, nepokrývá však náklady na investice.

Poplatky za popelnice téměř přesně pokrývají náklady na svoz odpadu, nepokrývají však náklady na nebezpečný odpad a kontejnery ze dvora OÚ.

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

V příjmech NEJSOU zahrnuty žádné případné investiční dotace.

## 3. Výdaje

**Navržená výdajová část rozpočtu zajišťuje dva základní předpoklady:**

- zajišťuje běžný chod OÚ, včetně zajištění standardních výdajů na údržbu majetku úklid, financování společenských, kulturních a sportovních aktivit (**běžné výdaje**).
- Zajišťuje financování plánu investic a oprav. Plně je zajištěno spolufinancování zazelenění obce, v případě, že obec bude úspěšná se žádostí o dotaci z EU, z SFŽP. O dotaci je již zažádáno.

### a) silnice ( účet 2212)

- ul. Květná (doplnění faktury za práce v r. 2010) **150.000,-Kč**
- ul. Polní + Doliny (projekční práce + zahájení celého projektu) **1.500.000,-Kč**
- rezerva na operativní opravy **350.000,-Kč**
- **CELKEM: 2.000.000,-Kč**

### b) pozemní komunikace – chodníky (účet č. 2219)

- ul. Přísnotická **1.000.000,-Kč**
- ul. Dlouhá **300.000,-Kč**
- ul. Přibická (doplnění faktury za r. 2010) **170.000,-Kč**
- prostor před cukrárnou (dle projektu Regenerace veřejných ploch“) **500.000,-Kč**
- rezerva **330.000,-Kč**
- **CELKEM: 2.300.000,-Kč**

### c) Kanalizace (účet 2321/6121)

- Dokončení intenzifikace z r. 2010 **3.000.000,-Kč**

### d) regenerace veřejných ploch (účet 3745)

- zelená část projektu + zeleň na hřbitově (naše spoluúčasť v případě získání dotací) **300.000,-Kč**

**e) dětská hřiště (účet 3421)**

- dle projektu regenerace veřejných ploch **500.000,-Kč**  
(snahou bude využít některé z dotací)

**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. 2011.

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

- přestupní terminál (případná dotace)

**d) Doliny**

V rozpočtu je zahrnuta částka 1.500.000,-Kč, která bude zahrnovat projekční práce a zahájení projektu (I. etapu). Kompletní výstavbu developerského projektu Doliny doporučuji provést ve 3 etapách:

- I. etapa: prodej pozemků na sklepy + provizorní účelovou komunikaci.
- II. etapa: kompletní vybudování inženýrských sítí a prodej pozemků pro RD
- III. Etapa: bytový dům

**e) 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.

**Návrh rozpočtu je koncipován jako přebytkový ve výši 2.359.000,-Kč. Přebytek bude použit na úhradu splátek úvěru SFŽP ve výši 1.148.000,-Kč a úvěru Volksbank ve výši 800.000,-Kč.**

**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. 2011 a předloží jej následně ke schválení v ZO**

Ve Vranovicích dne 15.11.2010

Vypracoval: Ing. Jan Helikar  
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 22.11.2009

Schváleno v ZO dne 9.11.2010