

Rozpočet na rok 2015

1. Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika limitujících faktorů:

- z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2014
- daňové příjmy jsou plánovány dle předpokládané skutečnosti za rok 2014
- z již uzavřených smluvních závazků
- V rozpočtu jsou zahrnuty pouze nárokové dotace
- V rozpočtu je zahrnut příjem za uvažovaný prodej pozemků + projektové dokumentace na řadovou výstavbu RD a výstavby bytového domu v Dolinách.

2. Příjmy

Celkově navržené příjmy jsou ve výši: **30.995.000,-Kč**

Návrh příjmů na r. 2015 z předpokládané skutečnosti za r. 2014.

Na r. 2015 se neplánuje zvýšení stočného ani poplatku za popelnice. Stočné vytváří rezervu na případné investice do ČOV.

U poplatků za popelnice je uvažováno se snížením poplatků v důsledku třídění komunálního odpadu.

V příjmech jsou zahrnuty příjmy z doprodeje pozemků + projektů na výstavbu řadových RD + bytového domu v Dolinách (4 mil. Kč).

V příjmech NEJSOU zahrnuty žádné další případné investiční dotace.

3. Výdaje

Celkově navržené výdaje jsou ve výši: **26.779.000,-Kč**

Navržená výdajová část rozpočtu zajišťuje následující 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.
- Zajišťuje přípravu dlouhodobých investičních akcí: Vzdělávací centrum, Sokolské hřiště, propojení západní části obce s centrem
- Dotace všem příspěvkovým organizacím a společenských organizacím – dle jejich požadavků
- Dotace pro Římskokatolickou církev – opravy dvorního traktu fary a opravy kostela (nové vytápění - druhá část, vymalování)

a) silnice + chodníky (účet 2212 + 2219)

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Dokončení ul. Květná | 300.000,-Kč |
| - bytovky – Kopečky | 2.500.000,-Kč |
| - obytná zóna | 2.800.000,-Kč |
| - komunikace okolo Atraxu – projekt | 100.000,-Kč |
| - chodníky | 1.000.000,-Kč |
| - cesta k Junácké klubovně | 200.000,-Kč |

CELKEM: 6.900.000,-Kč

b) kanalizace (2321)

- | | |
|---|---------------|
| - provozní náklady | 1.400.000,-Kč |
| - rozšíření kanalizace (II. etapa U Hlinku) | 430.000,-Kč |

CELKEM: 1.830.000,-Kč

c) Péče o vzhled obce (účet 3745)		
-	Park Hlinek	600.000,-Kč
-	provozní náklady	2.500.000,-Kč
	CELKEM	3.100.000,-Kč
d) Vodovod (účet 2310)		
-	provozní náklady	100.000,-Kč
-	rozšíření vodovodu (U Hlinku II. etapa)	230.000,-Kč
	CELKEM	330.000,-Kč
e) Vzdělávací centrum U Floriánka (účet 3119)		
-	Projektová dokumentace	370.000,-Kč
	CELKEM	370.000,-Kč
f) Sokolské hřiště (účet 3412)		
-	Projektová dokumentace	450.000,-Kč
	CELKEM	450.000,-Kč
g) tělovýchovná činnost (účet 3419)		
-	SOKOL	90.000,-Kč
-	SK	90.000,-Kč
	CELKEM	180.000,-Kč
h) ostatní záležitosti kultury a církví (účet 3399)		
-	dotace farnost (činnost fary)	70.000,-Kč
-	dotace farnost – Vymalování a oprava trhlin v interiéru kostela	300.000,-Kč
-	běžná činnost	80.000,-Kč
	CELKEM	450.000,-Kč
ch) ostatní zájmová činnost (účet 3429)		
-	důchodci	20.000,-Kč
-	Myslivecké sdružení	20.000,-Kč
-	Rybáři	20.000,-Kč
-	vinaři	20.000,-Kč
-	včelaři	10.000,-Kč
-	ostatní zájmová činnost (dětský den, Mikuláš atd.)	30.000,-Kč
	CELKEM	120.000,-Kč
i) základní škola (účet 3113)		
-	provozní dotace	2.080.000,-Kč
-	sportoviště	200.000,-Kč
-	sociální zařízení v hlavní budově ZŠ	500.000,-Kč
	CELKEM	2.780.000,-Kč

4. Stav na účtech a zadluženost

a) Stav na účtech (předpokládané stavy):

- k 31.12.2014: 300.000,-Kč
- k 31.12.2015: 768.000,-Kč

b) zadluženost (předpokládaná výše úvěrů)

	31.12.2014	31.12.2015	rozdíl
- SFŽP	2.288.000,-Kč	1.140.000,-Kč	- 1.148.000,-Kč
- Doliny	196.453,-Kč	0,-Kč	- 196.453,-Kč
- DPS	12.600.000,-Kč	10.200.000,-Kč	- 2.400.000,-Kč
CELKEM	15.084.453,-Kč	11.340.000,-Kč	- 3.744.453,-Kč

5. Závěr

- a) Příjmy ze státního rozpočtu jsou plánovány dle předpokládané skutečnosti za r. 2014
- b) Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce a plně pokrývají Plán investic a oprav na r. 2015.
- d) **Doliny** - v rozpočtu je zahrnut doprodej pozemků + projektové dokumentace na řadovou zástavbu 5 RD + bytového domu (4 mil. Kč).
- e) **DSO Brno – Vídeň:** bylo vydáno stavební povolení na vybudování cyklostezky v úseku Vranovice Ivaň v katastru Vranovic a Přibic. Financování se zajišťuje z dotací z EU ve výši 85% předpokládaných nákladů. Zbývající část je financována z prostředků obci. V rozpočtu je částka ve výši 500.000,-Kč.

Návrh rozpočtu je koncipován jako přebytkový ve výši 4.216.000,-Kč.

Celý přebytek rozpočtu bude použit na úhradu úvěrů.

Trvale se daří snižovat provozní náklady obce a daří se zvyšovat daňové příjmy a příjmy z vlastní činnosti. Vzniká tím stále větší finanční prostor pro opravy a investice.

6. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 30.995.000,-Kč a výdaji ve výši 26.779.000,-Kč.

Ve Vranovicích dne 2.12.2014

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 28.12.2014

Schváleno v ZO dne 18.12.2014

příjmy

Rozpočet na rok 2015 - PŘÍJMY

N á v r h

paragraf	položka	Rozpočet 2014		změna +/-	Rok 2015 Návrh
		Předp.	Skutečnost		
11xx	daňové příjmy	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
1211..	DPH	9 400 000,00		0,00	9 400 000,00
13xx	poplatky a daně	1 400 000,00		-200 000,00	1 200 000,00
1337	poplatky za odpad	980 000,00		-200 000,00	780 000,00
1511	majetkové daně	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
daňové příjmy celkem		22 200 000,00		-200 000,00	22 000 000,00
1012/2131	z pronájmů pozemků	10 000,00		0,00	10 000,00
2119/2343	dobývání nerostů	170 000,00		0,00	170 000,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	2 050 000,00		0,00	2 050 000,00
3113/2132	pronájem T-mobil	80 000,00			80 000,00
3314	knihovnická činnost	10 000,00		0,00	10 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	10 000,00		0,00	10 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	15 000,00			15 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00			6 000,00
3349	sdělovací prostředky	15 000,00			15 000,00
3632	pohřebnictví	30 000,00		0,00	30 000,00
3392	zájmová činnost v kultuře	115 000,00		0,00	115 000,00
3639	kom. služby (pronájem DS, JZD aj)	600 000,00		4 000 000,00	4 600 000,00
3639/3111	Prodej pozemků Doliny	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
4357	příjmy z DPS	300 000,00		0,00	300 000,00
3725/2324	EKO-KOM třídění odpadu	240 000,00		60 000,00	300 000,00
4319	příjem ze sociální péče	17 000,00			17 000,00
		0,00		0,00	0,00
6171/2111	činnost místní zprávy	33 000,00			33 000,00
6171/2119	Vodafone věcné břemeno	1 000,00			1 000,00
6171/2132	pronájem Pošta a další	61 000,00			61 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		3 763 000,00		4 060 000,00	7 823 000,00
4111	neinvestiční dotace	92 000,00		0,00	92 000,00
4112	neinvestiční dotace	700 000,00		0,00	700 000,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	250 000,00		0,00	250 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	130 000,00		0,00	130 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	0,00		0,00	0,00
4213	investiční dotace	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
dotace celkem		1 172 000,00		0,00	1 172 000,00
6310	příjmy z finančních operací	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
ostatní příjmy celkem		0,00		0,00	0,00
příjmy celkem		27 135 000,00		3 860 000,00	30 995 000,00

Rozpočet na rok 2015 - VÝDAJE
N á v r h

paragraf	položka	Rozpočet 2014	změna	Rok 2015
		předp. Skutečnost	+/-	Návrh
1012	podnikání a restrukt. v zemědělství a potr.	0,00	0,00	0,00
1014	útulek pro psi	25 000,00		25 000,00
2143	příspěvky cyklostezka	10 000,00	500 000,00	510 000,00
2212	silnice	3 200 000,00	2 700 000,00	5 900 000,00
2219	Chodníky + parkoviště	2 400 000,00	-1 400 000,00	1 000 000,00
2221	IDS	105 000,00	5 000,00	110 000,00
2310	vodovod	100 000,00	230 000,00	330 000,00
2321	Kanalizace	1 450 000,00	380 000,00	1 830 000,00
2321/xx		0,00	0,00	0,00
2333	údržba vodních toků	12 000,00		12 000,00
3113	Základní škola	2 130 000,00	650 000,00	2 780 000,00
3113/	provozní dotace	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
3113/	sportoviště pro ZŠ + oprava soc. Zařízení	0,00	700 000,00	700 000,00
3635	Územní plánování	60000	0,00	60 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře (CVC)	600 000,00	0,00	600 000,00
3119	Vzdělávací centrum	0,00	370 000,00	370 000,00
3314	knihovna	233 000,00		233 000,00
3317	Výstavy – kultura	0,00	0,00	0,00
3319	kronika a ostatní kultura	90 000,00	0,00	90 000,00
3326	ochrana památek	720 000,00	-670 000,00	50 000,00
3341	Rozhlas	80 000,00	0,00	80 000,00
3349	Vranovický zpravodaj	140 000,00		140 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury + církví	150 000,00	300 000,00	450 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	180 000,00	0,00	180 000,00
3421	Zájmová činnost + dětská hřiště	20 000,00	0,00	20 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	120 000,00	0,00	120 000,00
3412	Sokolské hřiště	0,00	450 000,00	450 000,00
3631	Veřejné osvětlení	400 000,00	0,00	400 000,00
		0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	5 000,00	0,00	5 000,00
3633	Údržba inženýrských sítí	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	Komunální služby	600 000,00	0,00	600 000,00
5212.	Krizové opatření (§ 25 Zák 118)	1 000,00	0,00	1 000,00
3721	svoz nebezpečného odpadu	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	2 900 000,00	-2 100 000,00	800 000,00
3723	Svoz ostatního odpadu	180 000,00	0,00	180 000,00
3745	Péče o vzhled obce	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00
4319	Sociální pomoc důchodcům	3 000,00		3 000,00
4341	Sociální pomoc v nouzi	60 000,00		60 000,00
4357	Dům pro seniory	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
5512	Požární ochrana	150 000,00	0,00	150 000,00
5311	Přestupková komise	70 000,00	0,00	70 000,00
6112	Zastupitelské orgány	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6171	Činnost místní správy	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
6310	služby peněžních ústavů	130 000,00		130 000,00
6399	Platby daní a poplatků	0,00	0,00	0,00
6402	ostatní činnost	20 000,00		20 000,00
		0,00	0,00	0,00
výdaje celkem		24 304 000,00	2 475 000,00	26 779 000,00

8183.	Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory)	2400000		2400000
8183	Splátka úvěru Volksbank (Doliny)	900000	-700000	200000
8183	splátka půjčky s SFŽP	1 148 000,00		1 148 000,00
celkem splátky úvěrů		1 148 000,00	0,00	3 748 000,00

Návrh rozpočtu na r. 2015 – financování

Příjmy	30 995 000,00
Výdaje	26 779 000,00
Rozpočet je přebytkový ve výši	4 216 000,00

Návrh Financování rozpočtu na rok 2015

Stav na účtech:	K 31.12.2014	300 000,00	Předpoklad
	K 31.12.2015	768 000,00	
Splátka úvěru Volksbank (Doliny)		200 000,00	
Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory)		2400000	
splátka úvěru SFŽP		1 148 000,00	
změna stavu na účtech		468 000,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2014 (předpoklad)	300 000,00
Příjmy za rok 2015	30 995 000,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	31 295 000,00
Výdaje za rok 2015	26 779 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	30 527 000,00
Zůstatek k 31.12.2015	768 000,00

Ve Vranovicích dne 2.12.2014

Vypracoval: Ing. Jan Helikar