

Rozpočet na rok 2016 - důvodová zpráva

1. Úvod

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika limitujících faktorů:

- z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2015
- daňové příjmy na úrovni roku 2015 (opatrná verze)
- z již uzavřených smluvních závazků
- V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace
- Rozpočet výrazně ovlivňuje stavba bytového domu Doliny a následný prodej bytů

2. Příjmy

Celkově navržené příjmy jsou ve výši: **43.377.400,-Kč**

Návrh příjmů na r. 2016 vychází z předpokládané skutečnosti za r. 2015.

Na r. 2016 se neplánuje zvýšení stočného ani poplatku za popelnice. Stočné vytváří rezervu na případné investice do ČOV.

V příjmech JE zahrnut prodej bytů ve výši 15. mil Kč, což představuje cca 31% z celkově plánovaného výnosu za prodej bytů.

3. Výdaje

Celkové navržené výdaje jsou ve výši: **64.471.300,-Kč.**

Tyto výdaje je třeba rozdělit na tři skupiny výdajů:

- a) výdaje na zajištění běžného chodu úřadu : **15.631.000,-Kč**
- b) výdaje na investice a opravy: **11.330.000,-Kč**
- c) výdaje na výstavbu bytového domu Doliny: **37.510.000,-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 úhradu dlouhodobých úvěrů
- Zajišťuje financování plánu investic a oprav ve výši cca **11,3 mil Kč.**
- Dotace všem příspěvkovým organizacím a společenských organizacím – dle jejich požadavků
- Dotace pro Římskokatolickou církev

Zajištění plánu investic a oprav na r. 2016:

a) silnice + chodníky (účet 2212 + 2219)

- bytovky – Kopečky **3.000.000,-Kč**
 - chodník ul. Sadová **600.000,-Kč**
 - chodník (ulička Ivaňská – nádraží ČD) **1.000.000,-Kč**
- CELKEM: 4.600.000,-Kč**

b) Propojení obce (účet 2212)

- Projekty **600.000,-Kč**
- CELKEM 600.000,-Kč**

c) Péče o vzhled obce (účet 3421)

- Park Hlinek **970.000,-Kč**
 - junáci **15.000,-Kč**
 - ostatní **15.000,-Kč**
- CELKEM 1.000.000,-Kč**

d) Vzdělávací centrum U Floriánka (účet 3119)

Nutno hledat mimorozpočtové financování:

- bytový dům Doliny: výnos cca 7 -10 mil Kč
- dotace nebo soukromý donátor: 10 mil Kč
- Se zahájením výstavby I. etapy se reálně uvažuje v r. 2017.

f) tělovýchovná činnost (účet 3419)

- SOKOL		90.000,-Kč
- SK		90.000,-Kč
CELKEM	180.000,-Kč	

g) ostatní záležitosti kultury a církví (účet 3399)

- dotace farnost		30.000,-Kč
- běžná činnost		120.000,-Kč
CELKEM	150.000,-Kč	

h) ostatní zájmová činnost (účet 3429)

- důchodci		20.000,-Kč
- Myslivecké sdružení		20.000,-Kč
- Rybáři		20.000,-Kč
- vinaři		20.000,-Kč
- včelaři		9.000,-Kč
- ostatní zájmová činnost (dětský den, Mikuláš atd.)		31.000,-Kč
CELKEM	120.000,-Kč	

i) základní škola (účet 3113)

- provozní dotace		2.030.000,-Kč
- rekonstrukce sociálek		3.200.000,-Kč
- zateplení budovy MŠ		2.000.000,-Kč
CELKEM	7.230.000,-Kč	

Bytový dům Doliny (paragraf: 3612)

Předpokládané náklady: 31.000.000,-Kč bez DPH, s DPH: 37.510.000,-Kč

- z toho 30.500.000,-Kč stavební náklady (VAŠSTAV)
- z toho 500.000,-Kč vedlejší náklady (staveb. Dozor, autorský dozor, atd)

Předpokládané výnosy: 40.000.000,-Kč bez DPH (již započítána 10%-ní sleva na prodejní akce), s DPH 48.400.000,-Kč

Financování:

- Úvěr od SBERBANK: 30.000.000,-Kč
- prodej bytů: r. 2016: 15.000.000,-Kč
r. 2017: 33.400.000,-Kč

4. Stav na účtech a zadluženost

a) Stav na účtech (předpokládané stavy):

- k 31.12.2015: 2.000.000,-Kč
- k 31.12.2016: 656.100,-Kč

b) zadluženost (předpokládaná výše úvěrů)

	31.12.2015	31.12.2016	rozdíl
- SFŽP	853.000,-Kč	0,-Kč	- 853.000,-Kč
- DPS	10.200.000,-Kč	7.800.000,-Kč	- 2.400.000,-Kč
CELKEM	11.053.000,-Kč	7.800.000,-Kč	- 3.253.000,-Kč

Bytový dům Doliny: 0,-Kč 15.000.000,-Kč + 15.000.000,-Kč
Konečné splacení v r. 2017

1. Závěr

- a) Příjmy ze státního rozpočtu jsou plánovány dle předpokládané skutečnosti za r. 2015
- b) Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce.
- c) Bytový dům Doliny – předpoklad přechodného financování úvěrem od Sberbank
- d) Na běžné výdaje je rozpočtováno 15.631.000,-Kč
- e) Na investice a na opravy je z vlastního rozpočtu určena částka cca 11,3 mil Kč
- f) V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace

2. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši **43.377.400,-Kč,-Kč** a výdaji ve výši **64.471.300,-Kč**.

Ve Vranovicích dne 30.11.2015

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 23.11.2015

Schváleno v ZO dne 17.12.2015

příjmy_2

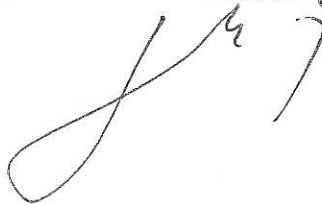
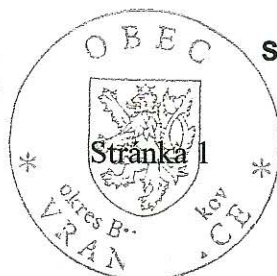
Rozpočet na rok 2016 - PŘÍJMY

paragraf	položka	Návrh na rok 2016 v Kč
11xx	daňové příjmy	10 700 000,00
1211..	DPH	9 400 000,00
13xx	poplatky a daně	1 300 000,00
1511	majetkové daně	1 400 000,00
daňové příjmy celkem		22 800 000,00
1012	z pronájmů pozemků	10 000,00
2119	dobývání nerostů	170 000,00
2321	odvádění a čištění odpad. vod a kaly	2 100 000,00
3113	pronájem T-mobil	80 000,00
3314	knihovnická činnost	10 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	10 000,00
3319	ostatní činnost v kultuře	15 000,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00
3349	sdělovací prostředky	15 000,00
3632	pohřebnictví	15 000,00
3392	zájmová činnost v kultuře	115 000,00
3639	kom. služby (prodej pozemků + pronájem)	600 000,00
3612	bytové hospodářství (bytový dům Doliny)	15 000 000,00
3725	EKO-KOM, třídění odpadu	400 000,00
4319	příjem ze sociální péče	20 000,00
4357	příjmy z DPS	600 000,00
6171	činnost místní zprávy	170 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		19 336 000,00
4111	neinvestiční dotace	0,00
4112	neinvestiční dotace	711 400,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	400 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	130 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	0,00
4213	investiční dotace	0,00
	dotace od kraje (ÚP)	0,00
4216	dotace ze st. Rozpočtu	0,00
		0,00
dotace celkem		1 241 400,00
6310	příjmy z finančních operací	0,00
		0,00
ostatní příjmy celkem		0,00
příjmy celkem		43 377 400,00

Ve Vranovicích dne 30.11.2015

Vyvěšeno dne

1.12.2015.

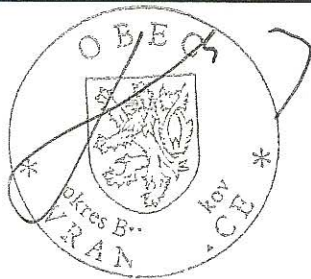



Sňato dne : 17.12.2015

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAJE

paragraf	položka	Návrh na r. 2016 v Kč
3119.	Vzdělávací centrum	0
1012	podnikání a restrukt. v zemědělství a potr.	0,00
1014	útulek pro psi	10 000,00
2143	příspěvky	9 000,00
2212	silnice	3 000 000,00
2219	chodníky, parkoviště,	2 200 000,00
2221	IDS	110 300,00
2310	pitná voda	150 000,00
2321	Kanalizace	1 500 000,00
2333	údržba vodních toků	12 000,00
3113	Základní škola	7 230 000,00
3635	Územní plánování	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře (CVC)	600 000,00
5212	Krizové opatření (§ 25 Zák 118)	1 000,00
3314	knihovna	233 000,00
3612	bytový dům Doliny	37 510 000,00
3319	kronika a ostatní kultura	70 000,00
3326	ochrana památek	30 000,00
3341	rozhlas	8 000,00
3349	Zpravodaj	140 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církve, kroje	150 000,00
3419	tělovýchovná činnost	180 000,00
3421	zájmová činnost + dětská hřiště	1 000 000,00
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00
3631	veřejné osvětlení	450 000,00
3632	pohřebnictví	5 000,00
3633	údržba inženýrských sítí	100 000,00
3639	komunální služby	500 000,00
		0,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	760 000,00
3723	svoz ostatního odpadu	110 000,00
3745	péče o vzhled obce	1 950 000,00
4319	sociální pomoc důchodcům	3 000,00
4341	sociální pomoc v nouzi	50 000,00
4357	dům pro seniory	2 000 000,00
5512	požární ochrana	150 000,00
6112	zastupitelské orgány	1 300 000,00
6171	činnost místní správy	2 200 000,00
6310	služby peněžních ústavů	90 000,00
6402	ostatní činnost	20 000,00
5311	Přestupková komise	70 000,00
3412.	Sokolské hřiště	450 000,00
výdaje celkem		64 471 300,00
8183	splátka půjčky s SFZP	850 000,00
8183.	Splátky úvěru Volksbank (Dům pro seniory)	2 400 000,00
		0,00
celkem splátky úvěrů		3 250 000,00

Ve Vranovicích dne 30.11.2015
 Vyděšeno dne : 1.12.2015



Sňato dne : 17.12.2015

Návrh rozpočtu na r. 2016 – financování

Příjmy	43 377 400,00
Výdaje	64 471 300,00
Rozpočet je schodkový ve výši	-21 093 900,00

Návrh Financování rozpočtu na rok 2016

Stav na účtech:	K 31.12.2015	2 000 000,00
	K 31.12.2016	656 100,00
Úvěr od SBERBANK (bytový dům Doliny)		23 000 000,00
Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory)		240 000,00
splátka úvěru SFŽP		850 000,00
změna stavu na účtech		-1 343 900,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2015 (předpoklad)	2 000 000,00
Příjmy za rok 2016	43 377 400,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	68 377 400,00
Výdaje za rok 2016	64 471 300,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	67 721 300,00
Zůstatek k 31.12.2016	656 100,00

Ve Vranovicích dne 30.11.2015

Vyvěšeno dne : 1.12.2015

Sňato dne : 17.12.2015

Vypracoval: Ing. Jan Helikar

