

Rozpočet na rok 2018 - důvodová zpráva

1. Úvod

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika limitujících faktorů:

- z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2017
- daňové příjmy – dle predikce MF (opatrná verze)
- z již uzavřených smluvních závazků
- V rozpočtu jsou zahrnuty veškeré již zahájené nebo již vysoutěžené investice
- V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace
- Rozpočet zahrnuje již schválený úvěr ve výši 25. mil Kč na výstavbu I. etapy Vzdělávacího centra

2. Příjmy

Celkově navržené příjmy jsou ve výši: 36.250.200,-Kč

Návrh příjmů na r. 2018 vychází z předpokládané skutečnosti za r. 2017.

Na r. 2018 se neplánuje zvýšení stočného ani poplatku za popelnice. Stočné vytváří rezervu na případné investice do ČOV.

3. Výdaje

Celkově navržené výdaje, včetně splátky úvěru, jsou ve výši: 79.851.900,-Kč.

Z toho :

- provozní a investiční výdaje: 77.451.900,-Kč
- splátka úvěru DPS: 2.400.000,-Kč

Provozní a investiční výdaje je třeba rozdělit na:

a) výdaje na zajištění běžného chodu úřadu : 16.951.000,-Kč

b) výdaje na běžné investice a opravy: 11.500.000,-Kč

c) výdaje na výstavbu Vzdělávacího centra I. etapy: 49.000.000,-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 11,5 mil Kč.
- Dotace všem příspěvkovým organizacím a společenským organizacím – dle jejich požadavků
- Financování dokončení výstavby I. etapy Vzdělávacího centra

Zajištění plánu investic a oprav na r. 2018:

a) silnice + chodníky (účet 2212 + 2219)

- komunikace Masarykova + Vinohradky: 4.600.000,-Kč
- chodníky ul. Sokolská (pravá strana) 500.000,-Kč

CELKEM: 5.100.000,-Kč

b) Vzdělávací centrum U Floriánka

Financování dle uzavřené smlouvy:

CELKEM: 49.000.000,-Kč

c) Naučná stezka (3742) - I. etapy: 300.000,- Kč

d) tělovýchovná činnost (účet 3419) : 180.000,-Kč

- SOKOL	100.000,-Kč
- SK	80.000,-Kč
Celkem	180.000,-Kč

f) Kanalizace (2321)

- provoz kanalizace	1.400.000,-Kč
- oprava poklopů přečerpávacích stanic (fond obnovy)	500.000,-Kč
- kanalizace na ul. Vinohrádky	800.000,-Kč
CELKEM	2.700.000,-Kč

g) ostatní zájmová činnost (účet 3429)

- důchodci	22.000,-Kč
- Myslivecké sdružení	22.000,-Kč
- Rybáři	22.000,-Kč
- vinaři	22.000,-Kč
- včelaři	10.000,-Kč
- Junáci	25.000,-Kč
- ostatní zájmová činnost (dětský den, Mikuláš atd.)	20.000,-Kč
CELKEM	143.000,-Kč

h) základní škola (účet 3113)

- provozní dotace	2.130.000,-Kč
- rozšíření kapacity MŠ	3.750.000,-Kč
- Vzdělávací centrum	49.000.000,-Kč

CELKEM 56.561.900,-Kč

1. Stav na účtech a zadluženost

a) Stav na účtech (předpokládané stavy):

- k 31.12.2017:	19.500.000,-Kč
- k 31.12.2018:	1.000.000,-Kč

b) zadluženost (předpokládaná výše úvěrů)

	31.12.2017	31.12.2018	rozdíl
- vzdělávací centrum	0,-Kč	25.000.000,-Kč	+ 25.000.000,-Kč
- DPS	5.400.000,-Kč	3.000.000,-Kč	- 2.400.000,-Kč
CELKEM	5.400.000,-Kč	28.000.000,-Kč	- 22.600.000,-Kč

2. Závěr

3. Návrh na usnesení

Ve Vranovicích dne 22.11.2017

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 27.11.2017

Schváleno v ZO dne 14.12.2017

