

Rozpočet na rok 2017 - důvodová zpráva

1. Úvod

Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika limitujících faktorů:

- z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2016
- daňové příjmy nepatrně zvýšené oproti roku 2016 (opatrná verze)
- z již uzavřených smluvních závazků
- Dokončením bytového domu Doliny a následného prodeje jednotlivých bytů
- V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace
- Rozpočet nezahrnuje připravovanou výstavbu Vzdělávacího centra, zahrnuje částku 1 mil Kč na přípravu a na zahájení výstavby.

2. Příjmy

Celkově navržené příjmy jsou ve výši: **75.532.200,-Kč**

Návrh příjmů na r. 2017 vychází z předpokládané skutečnosti za r. 2016 a zejména z prodeje bytů.

Prodej bytů činí celkovou částku 43.200.000,-Kč, t.j z celkového rozpočtu 57,2%.

Na r. 2017 se neplánuje zvýšení stočného ani poplatku za popelnice. Stočné vytváří rezervu na případné investice do ČOV.

3. Výdaje

Celkově navržené výdaje jsou ve výši: **40.804.650,-Kč.**

Tyto výdaje je třeba rozdělit na tři skupiny výdajů:

a) výdaje na zajištění běžného chodu úřadu : **15.354.000,-Kč**

b) výdaje na investice a opravy: **10.250.000,-Kč**

c) výdaje na výstavbu bytového domu Doliny: **15.200.000,-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 **10,3 mil Kč.**
- Dotace všem příspěvkovým organizacím a společenských organizacím – dle jejich požadavků
- Dotace pro Římskokatolickou církev

Zajištění plánu investic a oprav na r. 2017:

a) silnice + chodníky (účet 2212 + 2219)

- komunikace okolo Atraxu **1.750.000,-Kč**
- chodníky ul. Lipová, Školní, hřbitov) **1.000.000,-Kč**

CELKEM: 2.750.000,-Kč

b) Vzdělávací centrum U Floriánka (účet 3119)

Výběrové řízení na dodavatele stavby, projektová dokumentace pro realizaci stavby, zahájení stavby.

CELKEM: 1.000.000,-Kč

c) Naučná stezka (3742) **1.000.000,- Kč**

d) tělovýchovná činnost (účet 3419)

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

e) ostatní záležitosti kultury a církví (účet 3399)

- dotace farnost		30.000,-Kč
- běžná činnost + přesunutí účtu Zájmová činnost v kultuře (3392)		820.000,-Kč
CELKEM	850.000,-Kč	

f) Kanalizace (2321)

- provoz kanalizace		1.400.000,-Kč
- oprava poklopů přečerpávacích stanic		500.000,-Kč
CELKEM	1.900.000,-Kč	

g) 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
- Junáci		15.000,-Kč
- ostatní zájmová činnost (dětský den, Mikuláš atd.)		16.000,-Kč
CELKEM	120.000,-Kč	

h) základní škola (účet 3113)

- provozní dotace		2.030.000,-Kč
- zateplení budovy MŠ		1.000.000,-Kč
- rozšíření kapacity MŠ		4.000.000,-Kč
CELKEM	7.030.000,-Kč	

4. Stav na účtech a zadluženost

a) Stav na účtech (předpokládané stavy):

- k 31.12.2016:	3.000.000,-Kč
- k 31.12.2017:	18.527.550,-Kč

b) zadluženost (předpokládaná výše úvěrů)

	31.12.2016	31.12.2017	rozdíl
- bytový dům Doliny	16.800.000,-Kč	0,-Kč	- 16.800.000,-Kč
- DPS	7.800.000,-Kč	5.400.000,-Kč	- 2.400.000,-Kč
CELKEM	24.600.000,-Kč	5.400.000,-Kč	- 19.200.000,-Kč

5. Závěr

a) Rozpočet je přebytkový ve výši **34.727.550,-Kč**

b) Přebytek rozpočtu je určen:

- úhradu překlenovacího úvěru na stavbu bytového domu Doliny
- financování zahájení výstavby Vzdělávacího centra

c) Příjmy ze státního rozpočtu jsou plánovány dle předpokládané skutečnosti za r. 2016

- b) Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce.
- c) Bytový dům Doliny – Předpokládá se prodej všech bytů do 30.6.2017
- d) Na běžné výdaje je rozpočtováno 15.354.000,-Kč
- e) Na investice a na opravy je z vlastního rozpočtu určena částka cca 10,3 mil Kč
- f) V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace

6. Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši **75.532.200,-Kč** a výdaji ve výši **40.804.650,-Kč,-Kč**.

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby I. etapy Vzdělávacího centra a dalších přípravných prací pro zahájení stavby.

Ve Vranovicích dne 23.11.2016

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 21.11.2016

Schváleno v ZO dne 13.12.2016

Rozpočet na rok 2017 - PŘÍJMY

paragraf	položka	Návrh na rok 2017 v Kč
11xx	daňové příjmy	11 800 000,00
1211..	DPH	11 400 000,00
13xx	poplatky a daně	1 500 000,00
1511	majetkové daně	1 500 000,00
daňové příjmy celkem		26 200 000,00
1012	z pronájmů pozemků	10 000,00
2119	dobývání nerostů	208 000,00
2219	ostatní záležitosti komunikací	5 000,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod	2 400 000,00
3113	pronájem T-mobil	80 000,00
3314	knihovnická činnost	10 000,00
3317	výstavní činnost v kultuře	0,00
3341	rozhlas, televize	6 000,00
3349	sdělovací prostředky	15 000,00
3632	pohřebnictví	25 000,00
3392	zájmová činnost v kultuře	115 000,00
3639	kom. služby (prodej pozemků + pronájem)	600 000,00
3612	bytové hospodářství (bytový dům Doliny)	43 200 000,00
3725	EKO-KOM, třídění odpadu	320 000,00
4319	příjem ze sociální péče	20 000,00
4357	příjmy z DPS	800 000,00
6171	činnost místní zprávy	100 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem		47 914 000,00
4111	neinvestiční dotace	0,00
4112	neinvestiční dotace	782 200,00
4116	ostatní neinvestiční dotace	400 000,00
4121	neinvestiční dotace od obcí	130 000,00
4122	neinvestiční dotace od kraje	106 000,00
4213	investiční dotace	0,00
	dotace od kraje (ÚP)	0,00
4216	dotace ze st. Rozpočtu	0,00
		0,00
dotace celkem		1 418 200,00
6310	příjmy z finančních operací	0,00
		0,00
ostatní příjmy celkem		0,00
příjmy celkem		75 532 200,00

Ve Vranovicích dne 15.11.2016

Vyvěšeno dne

24.11.2016

Sňato dne : 14.12.2016

Rozpočet na rok 2017 - VÝDAJE

paragraf	položka	Návrh na r. 2017 v Kč
1014.	útulek pro psi	15000
2212	silnice	1 750 000,00
2219	chodníky, parkoviště,	1 000 000,00
2221	IDS	111 650,00
2310	vodovod	100 000,00
2321	Kanalizace	1 900 000,00
2333	údržba vodních toků	10 000,00
3113	Základní a mateřská škola	7 030 000,00
3119	Vzdělávací centrum	1 000 000,00
3314	knihovna	283 000,00
3319	kronika a ostatní kultura	70 000,00
3326	ochrana památek	100 000,00
3341	rozhlas	13 000,00
3349	Vranovický zpravodaj	143 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury + církví	850 000,00
3419	tělovýchovná činnost	180 000,00
3421	zájmová činnost + dětská hřiště	300 000,00
3412.	Sokolské hřiště	0,00
3631	veřejné osvětlení	450 000,00
3632	pohřebnictví	20 000,00
3633	údržba inženýrských sítí	30 000,00
3639	komunální služby	570 000,00
3612	bytový dům Doliny	15 200 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	760 000,00
3723	svoz ostatního odpadu	130 000,00
3745	péče o vzhled obce	1 750 000,00
4319	sociální pomoc důchodcům	3 000,00
4341	sociální pomoc v nouzi	250 000,00
4357	dům pro seniory	1 400 000,00
5212	krizové opatření (§ 25 Zák. 118)	1 000,00
5512	požární ochrana	150 000,00
5311	Přestupková komise	70 000,00
6112	zastupitelské orgány	1 400 000,00
6171	činnost místní správy	2 500 000,00
6310	služby peněžních ústavů	90 000,00
6399	platby daní a poplatků	0,00
6402	ostatní činnost	55 000,00
3429	ostatní zájmová činnost	120 000,00
3742	naučná stezka	1 000 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
výdaje celkem		40 804 650,00
8124	Splátka úvěru na bytový dům Doliny	16 800 000,00
	8124 Splátky úvěru Volksbank (Dům pro seniory)	2 400 000,00
		0,00
celkem splátky úvěrů		19 200 000,00

Ve Vranovicích dne 15.11.2016

Vyvěšeno dne : 23.12.2016

Sňato dne : 14.12.2016

Návrh rozpočtu na r. 2017 – financování

Příjmy	75 532 200,00
Výdaje	40 804 650,00
Rozpočet je schodkový ve výši	34 727 550,00

Návrh Financování rozpočtu na rok 2017

Stav na účtech:	K 31.12.2016	3 000 000,00
	K 31.12.2017	18 527 550,00

Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory)	2400000
splátka úvěru na bytový dům Doliny	16 800 000,00
změna stavu na účtech	15 527 550,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatek k 31.12.2016 (předpoklad)	3 000 000,00
Příjmy za rok 2017	75 450 000,00
Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech)	78 532 200,00
Výdaje za rok 2017	40 804 000,00
Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů)	60 004 650,00
Zůstatek k 31.12.2017	18 527 550,00

Ve Vranovicích dne 15.11.2016

Vyvěšeno dne : 24.11.2016

Sňato dne : 14.12.2016