

Důvodová zpráva – rozpočet 2017

Příjmy:

Predikce příjmů na rok 2017 je 48.721.700,-Kč.

Výdaje:

Mandatorní (povinné):

Činnost místní správy a samosprávy, energie, DPH, předpisy ...

Fakultativní: Investice, opravy majetku, komunikací podpory spolkům

Investice, opravy, udržování:

Zde jsou uvedeny nejvýznamnější položky rozpočtu:

SILNICE – stavby: 4.110.000,-Kč - dopravní terminál, přechod na náměstí, PD parkoviště u školy, komunikace na Hranici

SILNICE – opravy: 4.894.000,- Kč – most na náměstí, opravy povrchů silnic dle priorit

Ostatní zájmová činnost a rekreace: 4.225.000,-Kč - dostavba sportovního areálu

Bytové hospodářství: 3.000.000,-Kč – na opravy a udržování budov

Nebytové hospodářství: - 2.315.000,-Kč – na opravy a udržování

- 2.000.000,-Kč – přípravné práce na rekonstrukci Tilie
(inženýring, PD, architekt, energetický audit ...)

Veřejné osvětlení: - 700.000,-Kč - oprava dle optimalizace

Pohřebnictví: - 200.000,-Kč – opravy a udržování – úprava rozptylové loučky

Dotace:

- požádáno o dotaci na dokončení sportovního areálu s výhledem získání dotace až 50% (cca 2,1 mil. Kč) - MŠMT

- požádáno o dotaci na pořízení domácích kompostérů a štěpkovače s možností získání dotace až 80% (550 tis. Kč) - OPŽP

- podáme žádost na poskytnutí dotace na výstavbu dopravního terminálu s možností získání 85% (4.250 tis. Kč) (IROP)

Financování:

Stavy účtů jsou k 30.11.2016

BÚ: 2 954 172,95
spořicí: 13 720 111,60

ČNB: 1 395,43
FRB: 5 552 984,67
SFRB: 19 186,67
SFRB: 48 962,86

BÚ: 16.675.679,98 Kč

Fondy :5.621.134,20 Kč

Celkem: 22.296.814,18 Kč.

Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 – zůstatek ke dni 30.11.2016 je 5.552.984,67 – stále minimálně používaný, vhodné snížit úrokovou sazbu dle současných podmínek bankovních ústavů. Finance lze použít také na opravy a udržování v kapitole Bytové hospodářství.

SFRB 236 0160 20183 - doplacen a zrušen

SFRB 236 0200 123 – doplacen – splátky dlužníků

Výsledek hospodaření je k 31.10.2016 je 23.070.196,73 -Kč.

Návrh rozpočtu

Rozpočet na rok 2017 je navržen jako deficitní – 4.653.300,-Kč. Z rozpočtu 2016 ovšem nebyly realizovány tyto akce - rekonstrukce kotelny 750.000,-, územní plán 900.000,-Kč, zůstatek z oprav silnic 300.000,-Kč, opravy a udržování bytové hospodářství předpokládaný zůstatek 1.500.000,-Kč, což bude zůstatek z rozpočtu roku 2016 ve výši 3.450.000,-Kč.

Vzniklý schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření předchozích období.

Vypracoval: Tomáš Levinský