



ROZPOČET OBCE VONOKLASY NA ROK 2017

Rozpočet je koncipován jako schodkový s příjmy ve výši 13 335 000,- Kč a výdaji ve výši 16 690 000,- Kč s dofinancováním.

paragraf	položka	Název účtu	PŘÍJMY	VÝDAJE
0		Daňové příjmy	11 978 000 Kč	
2212		Silnice		284 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		280 000 Kč
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		10 000 Kč
2310		Pitná voda	500 000 Kč	3 819 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	450 000 Kč	9 184 000 Kč
3113		Základní školy		200 000 Kč
3322		Zachování a obnova kulturních památek		150 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví a sděl. prostředků	50 000 Kč	595 000 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		50 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	235 000 Kč	302 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení		164 000 Kč
3632		Pohřebnictví		15 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000 Kč	550 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000 Kč	810 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		15 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí		950 000 Kč
6171		Činnost místní správy		1 275 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000 Kč	12 000 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		38 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace		-2 033 000 Kč
		CELKEM	13 335 000 Kč	16 690 000 Kč

FINANCOVÁNÍ

8115	Prostředky z minulých let	1 630 000 Kč	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 000 000 Kč	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		275 000 Kč

CELKEM ROZPOČET	16 965 000 Kč	16 965 000 Kč
------------------------	----------------------	----------------------

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU:

PŘÍJMY

Na straně příjmové byly daňové položky (par. 0) stanoveny kombinací kvalifikovaného odhadu ve výši 6 % navýšení daňových příjmů z roku 2016, odhadů MF a tabulek ČSMO.

Daň z nemovitosti byla stanovena z údajů z předchozích let s novým koeficientem 2 dle schválené vyhlášky obce.

Výraznou příjmovou položku představuje očekávaná dotace od fondu OPŽP ve výši 6 115 000,- Kč.

U daňových příjmů se celkem jedná o částku 11 978 000,- Kč.

Další příjmové položky, zejména příjmy z přivedení pitné vody, odvedení odpadní vody, nájemné nebytových prostor a další zůstávají v intencích roku 2016.

VÝDAJE

Na straně výdajové dochází k výraznému navýšení v položkách plánovaných investic do dostavby vodovodu (pitná voda 3 335 000,- Kč)(par.2310) a kanalizace (odvádění a čištění odpadních vod 8 440 000,- Kč vč. části dotace občanům na tlakové čerpací stanice kanalizace)(par. 2321).

Další důležitá a nová položka v rozpočtu je platba DPH . V roce 2017 se očekává záporná hodnota díky velkým investicím do dostavby vodovodu a kanalizace (tzn. nadměrný odpočet ve výši cca 2 000 000,- Kč)(par. 6399). Mandatorní výdaje, jako jsou platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby za sociální a zdravotní pojištění byly stanoveny kvalifikovaným odhadem dle údajů z minulého roku a z vyhlášek MV o zvýšení odměn a platů (par. 2321, 3745, 6112, 6171)

U ostatních výdajů jsou stanoveny větší položky u výdajů na opravu silnic a místních komunikací (par. 2212) ve výši cca 220 000,-Kč. Jsou to zejména opravy asfaltového povrchu, oprava dolní části komunikace v Bukovce a zřízení dalšího shromažďovacího místa pro kontejnery s tříděným a směsným odpadem v chatové oblasti Na Vysoké apod.

Dále se počítá i se zahájením opravy kaple sv. Václava v podobě projektových prací a nejnutnějších oprav (par.3322).

Další plánovanou položkou je dopracování a vydání knihy o historii obce ve výši cca 400 000,- Kč (par.3399).

Počítá se také s možnými výdaji v případě úspěšné žádosti o dotaci na zakoupení kontejnerového nosiče a čelního nakladače a dalšího vybavení pro obecní traktůrek (par. 3745).

U ostatních položek se jedná o tyto výdaje: pokračování ve stavebních pracích při oddělování zadních skladových prostor za prodejnu a vytvoření nového prostoru pro potřeby obce a další rekonstrukce a opravy v tomto objektu Karlická 127 (par. 3613), výdaje na výsadbu stromů a jiných okrasných dřevin vč. nové vánoční výzdoby (par. 3745), nové PC vybavení na OÚ (par. 6171) a jiné menší položky.

Ostatní neuvedené výdajové položky jsou v intencích roku 2016.

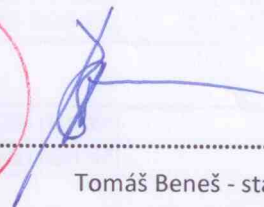
DOFINANCOVÁNÍ

Schodkový rozpočet bude dofinancován z úspor obce z minulých let ve výši 1 630 000,- Kč (pol. 8115) a úvěrem ve výši 2 000 000,- Kč se splatností 5 let (pol. 8123, 8124).

Ve Vonoklasech 30. 12. 2016



Petr Vávra - místostarosta



Tomáš Beneš - starosta