



Komentář k návrhu rozpočtu obce Lány na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s příjmy v celkové výši 25.300 000,- Kč a výdaji ve výši 27.300 000,- Kč a je plánován jako rozpočet schodkový. Schodek ve výši 2 miliony Kč je financován z přebytku hospodaření z let 2014 a 2015.

Příjmová část rozpočtu

Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2016 jsou plánovány z návrhů Ministerstva financí a je použito i kalkulačky Svazu měst a obcí. Vzhledem k nejistému vývoji celkových daňových příjmů je v rozpočtu uvažováno s částkou ve výši 95 % možného maxima. Hlavním příjmem je daň z přidané hodnoty, která by v příštím roce měla činit 10.500 000,- Kč. Dalšími významnými příjmy jsou daň z příjmu fyzických osob ve výši 5.100 000,-Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši 4.900.000,-Kč. Celkové daňové příjmy 1. třídy jsou ve výši 23.365.000,-Kč. Nedaňové příjmy 2. třídy (příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb, pronájmu pozemků, příspěvek EKO-KOM a příjmy z úhrad dobývacího prostoru) jsou předpokládány ve výši 1.374.000,-Kč.

Dále je v příjmové části počítáno s neinvestiční dotací ze státního rozpočtu na provoz ve výši 561.000,-Kč.

Výdajová část rozpočtu

Na výdajové straně rozpočtu na rok 2016 počítá s částkou 1.500.000,-Kč na zateplení budovy Obecního úřadu. Tato částka je plánována jako spoluúčast obce, kdy na zateplení budovy bude podána žádost o grant ze SFŽP. Dalším významnou položkou je částka 3.200 000,- Kč na 5. etapu rekonstrukce chodníků ulice Zahradní a Křivoklátská. A dále propojení chodníku v ulici Zámecká s chodníkem na Slovanku. I na tuto akci bude podána žádost o grant ze SFDI. Na opravy místních komunikací je alokována částka 2.300.000,- Kč. Na sběr a svoz komunálních odpadů je stejně jako v roce 2015 uvažována částka 2.065 000,-Kč. Dále je zde počítáno s financemi na přestěhování sběrného dvora do nových prostor. I na tuto akci je podána žádost o grant ze SFŽP.

Na provoz příspěvkových organizací – ZŠ 1.500.000,-Kč, MŠ 950.000,-Kč. V kapitole základní školy je uvažováno s částkou 500.000,- Kč na rekonstrukci šaten a zřízení nových WC v suterénu historické budovy ZŠ.

V kapitole požární ochrana je uvažováno s částkou 500.000,-Kč.

Na dokončení vypracování nového územního plánu obce se předpokládá celková částka 150.000,-Kč.

Dále jsou v rozpočtu uvažovány běžné provozní výdaje obce (péče o vzhled a údržbu obce, pečovatelská služba, městská policie, pohřebnictví, bytové hospodářství, činnost zastupitelstva,



využití volného času dětí a mládeže, záležitosti kultury a tělovýchovná činnost) ve stejné výši jako v roce 2015.

Na ostatní transfery neziskovým organizacím (grantové řízení obce) je uvažována částka 700.000,-Kč.

Schválení rozpočtu bude na programu VZ v pondělí 14. prosince 2015.

V Lánech dne 27. 11. 2015

Karel Sklenička
Starosta obce

Přílohy: Návrh výdajů 2015
 Návrh příjmů 2015

Vyvěšeno: 27.11.2015

Sejmuto: 14.12.2015

	PŘÍJMY 2016		<i>schváleno</i>
<i>Paragraf</i>	<i>Název třídy</i>		<i>Tis. Kč</i>
	1	Daňové příjmy	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	5100
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. čin.	230
	1113	Daň z příjmů fyz. osob vybírané dle zvláštní sazby	550
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4900
	1211	Daň z přidané hodnoty	10500
	1340	Poplatek za provoz systému shrom....odpadu	1060
	1341	Poplatek ze psů	60
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10
	1344	Poplatek ze vstupného	0
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	1
	1351	Odvod z loterií apod.her	84
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	180
	1361	Správní poplatky	60
	1511	Daň z nemovitosti	630
	1	Daňové příjmy - SOUČET 1.třídy	23365
	4	Přijaté dotace	
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR	561
	4116	Ost.neinv.přij.transf. /hasiči/	
	4121	Neinv. přijaté dotace od obcí	0
	4122	Neinv.přij.transf od krajů	
		Dotace /žádosti.../	0
	4	Přijaté dotace - SOUČET 4.třídy	561
	2	Nedaňové příjmy	
	2119	Příjmy z úhrad dobýv.prostoru	15
	2212	Příjmy z pronájmu pozemků	80
	3314	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků /půjčovna knihovna	10
	3399	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků /vstupné kult.akce	80
	3612	Bytové hospodářství	330
	3613	Nebytové hospodářství	240
	3632	Pohřebnictví	2
	3639	Územní rozvoj (nakládání s obecním majetkem)	25
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10
	3725	Komunální odpad (EKO-KOM)	260
	4351	Pečovatelská služba (DPS)	270
	5512	Požární ochrana	20
	6171	Činnost místní správy	30
	6310	Obecné příjmy a výdaje	2
	2	Nedaňové příjmy - SOUČET 2.třídy	1374
8115		financování z vlastních zdrojů	2000
		celkem	27300

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	Výdaje 2016	NÁVRH tis.Kč
1014		Ozdrav.hosp.zvířat	50
2212		Silnice	2300
2219		Chodníky rekonstrukce IV.etapa	3200
2321		Odvod a čištění odpaních vod	350
3111		Mateřská škola	950
3113		Základní školy	2200
3314		Činnosti knihovnické	70
3341		Rozhlas	50
3399		Ostatní záležitosti kultury	420
3412		Sportovní zařízení v majetku obce/dět.hř.	100
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	550
3421		Zájmová činnost a rekreace	110
3429		Ost. Zájmová činnost a rekreace	150
3612		Bytové hospodářství	200
3613		Nebytové hospodářství	250
3631		Veřejné osvětlení	665
3632		Pohřebnictví	160
3635		Územní plán	150
3639		Komun.sl.a územ.rozvoj /	100
3711		Odstraňování tuhých emisí /zam.vůz	50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2670
3745		Péče o vzhled a údržbu obce	1900
4341		Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	50
4351		Osobní asistence, pečovatelské služby	530
5212		Ochrana obyvatelstva	10
5272		Činnost orgánů krizového říz.	5
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	900
5512		Požární ochrana	500
6112		Zastupitelstvo obce	1400
6171		Činnost místní správy	7090
6310		Obecné výdaje, poplatky	40
6320		Pojištění funkčně nespec.	130
		CELKEM	27300

vyvěšeno 27.11.2015
sejmuto 14.12.2015