

## **Informace k návrhu rozpočtu na rok 2016**

### **Příjmy**

I když současná ekonomická situace státu je příznivá a prognózy dalšího vývoje jsou optimistické, je třeba (z pohledu plnění ukazatelů RUD v roce 2015) odhadovat příjmy obce velmi střízlivě. Těžko lze předvídat další kroky vlády, které ovlivní jak záporně tak i kladně příjmovou část rozpočtu.

I tak lze sestavit rozpočet obce na rok 2016, ale musí se střízlivě plánovat příjmy obce a obezřetně přistupovat k rozpočtovým výdajům.

Zastupitelé obdrželi výkaz hospodaření za říjen 2015, takže si můžou na základě skutečností roku 2015 vyhodnotit reálnost předloženého návrhu rozpočtu na rok 2016.

Plánované příjmy vycházejí z dosažené skutečnosti k 31. 10. 2015 a z uzavřených smluv a závazků platných pro rok 2016 (odpady, nájemní smlouvy atd.).

Obecně lze konstatovat, že příjmová část rozpočtu byla sestavena pragmaticky se záměrem, že je výhodnější v průběhu roku příjmy navyšovat dle skutečnosti, než příjmy krátit současně s dopady do výdajové části rozpočtu.

### **Výdaje**

Výdajová část rozpočtu vychází ze skutečností čerpání obecných položek v minulých letech, ze schválených plánů a uzavřených smluv (voda, elektřina, PO, Homolský občasník, FRB, nájemní smlouvy atd.). K některým paragrafům rozpočtu:

1039 - v hospodaření s lesy se nadále negativně projevují důsledky orkánu Kyrill a orkánu Ema. Tato skutečnost je obecně známá. Navíc období sucha a tím rozmnožení hlodavců a dalších lesních škůdců se opět projeví v záporném hospodaření a proto v roce 2016 je plánován schodek rozpočtu ve výši 200 tis. Kč.

3612 - v bytovém hospodářství zůstává výdajová část stejná jako v minulých letech. Do nákladů jsou zahrnuty úroky za poskytnuté úvěry na zateplení bytovek. Do nákladů není zahrnuta akce výměny kotle v budově 43. V nákladech jsou zahrnuty pouze náklady na přípravné práce a vlastní realizace bude zahrnuta do rozpočtu až po vyhlášení dotačních programů. Obec bude usilovat o získání dotace.

3631 - ve veřejném osvětlení je počítáno s postupnou výměnou svítidel v místních částech obce (mimo Homoli a Lhotu pod Pannou)

3639 – komunální rozvoj a územní rozvoj j.n. kopíruje předpokládanou skutečnost letošního roku. Celkové výdaje budou závislé na počtu přidělených míst pro VPP. Zatím není známá koncepce Úřadu práce pro rok 2016.

6171 – činnost místní správy zajišťuje chod úřadu (platy zaměstnanců, OOV, energie, telekomunikace, pošta, banky, právní služby, školení, periodika, opravy a udržování atd.) Ve vykazované částce je uvažováno s částkou cca 400 tis. Kč na protipovodňová opatření a související opravy místních komunikací.

### **Financování**

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Přebytky z minulých let budou použity ke splácení úvěrů poskytnutých na zateplení obecních bytovek.

### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný, v objemu rozpočtových příjmů 7 821,7 tis. Kč a v objemu rozpočtových výdajů 7 821,7 tis. Kč.**