



KOMENTÁŘ

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 6.12.2013 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2014. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům.

Dopisem ze dne 29. října 2013 byl obci Prosetín Krajským úřadem Kraje Vysočina předběžně oznámen souhrnný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2014 k rozpočtu obce:

Dotace celkem 69 900 Kč

V této částce jsou zahrnuty:

- dotace na výkon státní správy celkem 69 900 Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Při zpracování návrhu rozpočtu obce Prosetín na rok 2014 se vychází z rozpočtového výhledu obce na rok 2014 a ze strategického plánu rozvoje obce na roky 2010 až 2018.

Příjmy obce

Celkové příjmy obce po konsolidaci jsou pro jednání Zastupitelstva obce dne 13. prosince 2013 navrhovány ve **výši 4 991 420 Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2013 a předpokládaným možностям roku 2014.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **4 250 000 Kč** což představuje nárůst o 3,66 procent proti roku 2013. Při stanovení položek návrhu rozpočtu u daní bylo přihlédnuto k očekávané skutečnosti roku 2013 a platné legislativě na rok 2014. Očekávaný příjem z výnosu daní je ovlivněn zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, očekávanou inflací, realizací ekonomických reforem státu a očekávaným stavem vývoje české ekonomiky.

Daňové příjmy budou i v roce 2014 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **500 000 Kč**, což představuje pokles o 48,38 procent proti roku 2013. Při stanovení položek návrhu rozpočtu u nedaňových příjmů bylo přihlédnuto k očekávané skutečnosti roku 2013 a smlouvě o výpůjčce lesních pozemků OPS Prosetín, o.p.s.

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **0 Kč**. Z důvodu opatrnosti není počítáno s realizací prodeje pozemků.

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **241 420 Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného finančního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **69 900 Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci podepsané dohody o VPP jsou v návrhu rozpočtu ve výši **171 520 Kč**.

Investiční přijaté dotace nejsou především z důvodu opatrnosti v návrhu rozpočtu pro rok 2014 kalkulovány.

Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden v příloze č.2.

Výdaje obce

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

Celkové výdaje obce po konsolidaci jsou navrhovány v celkové **výši 4 665 000 Kč**. Podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden v příloze č.3.

Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje obce včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Obec Prosetín a dále výdaje na investice, rekonstrukce a opravy, zajišťované Obecním úřadem.

Obec Prosetín je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Prosetín, která je napojena na rozpočet obce. Celkový finanční vztah k příspěvkové organizaci pro rok 2014 činí **600 000 Kč** (neinvestiční příspěvek na provoz).

Návrh rozpočtu na rok 2014 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se skutečným plněním rozpočtu za období 1-11/2013.

Financování

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 předpokládá po konsolidaci financování ve **výši – 326 420 Kč**.

Příloha č. 1: Komentář k opravám, rekonstrukcím a investičním akcím obce Prosetín pro rok 2014

**KOMENTÁŘ
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014**

Investiční akce:

2212 Silnice – 500 000 Kč

Výstavba části pozemní komunikace rozvojové plochy pro bydlení B1 v Prosetíně.

Projekt ID-4.3.6.

3631 Výstavba a údržba inženýrských sítí – 500 000 Kč

Výstavba plynovodu – SO 07 rozvojové plochy pro bydlení B1 v Prosetíně.

Projekt ID-4.3.6.

Neinvestiční akce:

3322 Kulturní památky – 135 000 Kč

Rekonstrukce zídky pod kostelem v Prosetíně (kulturní památka místního významu).

Projekt ID-4.3.10.

3341 Rozhlas – 40 000 Kč

Oprava a rozšíření sítě místního rozhlasu. Výměna vadných reproduktorů. Rozšíření sítě ve Čtyřech Dvorech od čp. 48 na hranici pozemku 298/8 a 298/20. Výměna vodičů v Brťoví.

Projekt ID-4.6.6.

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace– 380 000 Kč

Výměna oken a zateplení stropu v KD v Brťoví.

Projekt ID-4.4.9.

3631 Veřejné osvětlení – 80 000 Kč

Dokončení výměny svítidel veřejného osvětlení v Brťoví a Čtyřech Dvorech. Nový stožár na parcele 30/8 ve Čtyřech Dvorech.

Projekt ID-4.3.2.

3639 Územní rozvoj – 140 000 Kč

Rekonstrukce obecního skladu, využití demontovaného kotle z KD Brťoví, oprava střechy.

Projekt ID-4.3.11.

Příloha č. 2: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2014 – Příjmy po konsolidaci

Třída	Druh příjmů	Skutečnost k	Návrh pro rok
		30.11.2013	2014
		v Kč	v Kč
1	Daňové příjmy	4 031 956	4 250 000
2	Nedaňové příjmy	736 050	500 000
3	Kapitálové příjmy	0	0
4	Přijaté transfery	968 429	241 420
Příjmy celkem		5 736 436	4 991 420
8	Financování	-817 177	-326 420

Příjmy jsou po konsolidaci.

Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2014 – Výdaje po konsolidaci

Skutečnost k 30.11.2013 2014

Skupina	Oddíl	Seskupení	Paragraf	v Kč	v Kč
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství			109 331	15 000
	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		109 331	15 000
		103	Lesní hospodářství	109 331	15 000
			1031 Pěstební činnost	100 000	0
			1032 Podpora ostatních produkčních činností	9 331	0
			1036 Správa v lesním hospodářství	0	15 000
2	Průmysl a ostatní odvětví hospodářství			236 245	970 000
	22	Doprava		24 635	600 000
		221	Pozemní komunikace	24 054	580 000
			2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	20 000
			2212 Silnice	24 054	560 000
		222	Silniční doprava	581	20 000
			2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	581	20 000
	23	Vodní hospodářství		211 610	370 000
		231	Pitná voda	173 291	350 000
			2310 Pitná voda	173 291	350 000
		232	Odvádění a čištění odpadních vod	38 320	20 000
			2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	38 320	20 000
		233	Vodní toky a vodohospodářská díla	0	0
			2333 Úpravy drobných vodních toků	0	0
			2334 Rivitalizace říčních systémů	0	0
3	Služby pro obyvatelstvo			3 147 742	2 600 000
	31	Vzdělávání a školské služby		553 891	600 000
		311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	553 891	600 000
			3117 První stupeň základních škol	553 891	600 000
			3118 Druhý stupeň základních škol	0	0
	33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		140 682	275 000
		331	Kultura	16 399	40 000
			3314 Činnosti knihovnické	16 057	35 000
			3319 Ostatní záležitosti kultury	342	5 000
		332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a historické povědomí	28 000	135 000
			3322 Zachování a obnova kulturních památek	28 000	135 000
		334	Sdělovací prostředky	53 130	60 000
			3341 Rozhlas a televize	53 130	60 000
			3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0
		339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. Prostředků	43 153	40 000
			3392 Zájmová činnost v kultuře	22 505	20 000
			3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 648	20 000
	34	Tělovýchova a zájmová činnost		776 588	465 000
		341	Tělovýchova	0	15 000
			3419 Tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná	0	15 000
		342	Ostatní tělovýchovná činnost	776 588	450 000
			3421 Využití volného času dětí a mládeže	39 759	5000
			3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	736 829	445 000
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		298 122	900 000
		361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	17 000	0
			3612 Bytové hospodářství, výstavba bytů	17 000	0
		363	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	281 122	900 000
			3631 Veřejné osvětlení	51 786	130 000
			3632 Pohřebnictví	15 016	75 000
			3633 Výstavba a údržba místních sítí	79 245	500 000
			3636 Územní rozvoj	0	0
			3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	135 075	195 000
	37	Ochrana životní prostředí		1 378 459	360 000
		372	Nakládání s odpady	892 147	300 000
			3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu	1 989	20 000
			3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	890 158	280 000
		374	Ochrana přírody a krajiny	486 312	60 000
			3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	486 312	60 000
5	Bezpečnost státu a právní ochrana			12 667	30 000
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		12 667	30 000
			5512 Požární ochrana - dobrovolná část	12 667	30 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby			1 332 185	1 050 000
	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		1 181 862	900 000
		611	Zastupitelské orgány	498 135	220 000
			6112 Zastupitelstvo obce	498 135	220 000
		617	Regionální a místní správa	683 727	680 000
			6171 Činnost místní správy	683 727	680 000
	63	Finanční operace		150 323	150 000
			6310 Výdaje z úvěr. finančních operací	6 328	0
			6320 Pojištění funkčně nespecifikované	42 345	40 000
			6399 Ostatní finanční operace	101 650	110 000
VÝDAJE CELKEM				4 919 256	4 665 000