

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – příloha

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období, na probíhající akce a poslán finančnímu výboru k připomínkování. Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na schůzi dne 10. prosince 2019.

Příjmová část

V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od mírně vyšších příjmů z některých daní do 31. 10. 2019. Oproti schválenému rozpočtu 2019 se u daňových příjmů pro rok 2020 navrhuje zvýšení pol. 1111 (DP FO zaměstnaných) o 80 tis. na 1200 tis. Kč, pol. 1211 (DPH) o 350 tis. na 2500 tis. Kč. Celková výše nedaňových příjmů se v návrhu roku 2020 od roku 2019 téměř neliší. V příjmové části rozpočtu „Dotace“ je pouze opakující se dotace na činnost místní správy, neboť probíhající dotované akce by měly být s dotačním orgánem vypořádány do konce roku 2019 a žádná další akce není ve stavu schválené dotace.

Celková výše očekávaných příjmů je 7,738 mil. Kč. Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou opatrností. V závislosti na vývoji ekonomiky ČR lze reálně očekávat běžné příjmy bez případného získání dalších dotací o cca 200 000,- Kč vyšší.

Výdajová část

Ve výdajové části rozpočtu je počítáno zejména s úhradou části akce „Optimalizace uličního profilu“ (zejména chodníky, odvodnění, osvětlení a napojení místních komunikací) – jedná se o akci Jihočeského kraje, cena prací nebyla ještě soutěžena, finanční odhad pro práce hrazené obcí Domanín činí 4,9 mil. Kč. Návrhy u většiny dalších položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, údržbu, drobné nákupy a akce. Na základě revizí je třeba počítat s dokončením generální údržby vodojemu (nátěry dřívku, údržba vlastní nádrže) a úpravny vody (výměna částí potrubí, přeizolování podzemní akumulární nádrže). Připraven je projekt na krátkou odbočku vodovodu, která vyřadí z provozu veškeré staré poruchové rozvody vody v zem. areálu. Dále počítáme s údržbou ČOV, cest, zeleně, s dokončením oprav garáží za obecním úřadem, v kapličce s výměnou osvětlení a se sjednocením okenních tabulek dle původního vzoru, s vybavením prostor nové hasičárny, s přesunem hydrantu pro soutěže SDH, s doúpravou prostoru sportovního areálu.

Kromě údržby obecního majetku, je počítáno s další postupnou nápravou majetkových nerovností (cesty, vodovod) a s přípravou úprav návsí, úprav hřbitova, výstavby cyklostezky.

Investice a rozsáhlejší opravy, údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce (studie, projekt, rozpočet akce, možnosti dotací, výběrová řízení, termín realizace apod.) a realizovat po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 12,4395 mil. Kč.

Rozpočet je navržen jako schodkový, **plánované výdaje převyšují plánované příjmy o 4,7015 mil. Kč.** Celý schodek je způsoben mimořádnou stavební akcí „Optimalizace uličního profilu“ mezi hlavní křižovatkou a křižovatkou na Mladošovice a Kojákovice, finanční odhad pro práce hrazené obcí Domanín činí 4,9 mil. Kč. Plánovaná intenzivní údržba obecního majetku, nákup pozemků a příprava dalších investic bude čerpána z běžných příjmů v roce 2020.

Ing. Martin Kolík, starosta obce