Průvodní dopis k rozpočtu obce Přerov nad Labem pro rok 2015

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám níže představil návrh rozpočtu obce Přerov nad Labem pro rok 2015.

Rozpočet vznikl na základě vývoje rozpočtovaných položek za roky 2011 až 2014 s očištěním o nestandardní příjmy a výdaje v minulosti, a s promítnutím očekávaných nestandardních příjmů a výdajů v roce 2015. Z tohoto důvodu jsem rozpočet rozdělil do tří dílčích částí, kterými jsou:

- **2015 základ** – základní příjmy a výdaje provozu obce
- **2015 investice** – investiční příjmy a výdaje – rozpis v přiloženém dokumentu
- **2015 příspěvky** – příspěvky a dary obce různým sdružením – rozpis v přiloženém dokumentu

Součet všech uvedených částí rozpočtu je předkládaný celkový návrh rozpočtu pro rok 2015.

Dále je předkládán přehled jednotlivých zamýšlených investic pro rok 2015. Do rozpočtu je zařazeno **9 investičních akcí v očekávané hodnotě 20,36 mil. Kč,** kde se pro potřeby rozpočtu počítá s příjmy ve výši 70% z hodnoty investice v podobě získaných dotací, kromě rekonstrukce školního hřiště, kde se počítá s příjmy ve výši 85,5% výdajů. Poslední investicí je výdaj roku 2015 na investici roku 2014, revitalizace centra obce. Uvedené hodnoty investic jsou základní hodnoty dle projektů k jednotlivým investicím, ale lze předpokládat, že ceny konečné budou nižší, a to vzhledem k výběrovým řízením a cenovým jednání před samotným provedením investic. **Provedení jednotlivých investic je rovněž závislé na úspěšnosti získání dotací na realizaci investic. V případě nezískání dotace a nutnosti případných sanačních zásahů, budou tyto zásahy probíhat dle potřeby.**

Posledním předkládaným bodem je přehled příspěvků a darů obce různým sdružením, tak, jak o ně sdružení žádala, a jak bylo následně odsouhlaseno OZ.

Rozpočtovaná čísla budou dále diskutována a konfrontována s podněty ze stran občanů a případné zjištěné nedostatky budou následně upraveny tak, abychom rozpočet ve finální podobě mohli schválit na následujícím veřejném zasedání OZ.
Prosím tímto tedy všechny občany naší obce, aby případné své podněty na změny rozpočtu zasílaly na mou mailovou adresu roman.trbusek@seznam.cz k následnému zhodnocení a zapracování.

Rozpočet není vyrovnaný. Základní část příjmů a výdajů odráží reálná očekávání s výsledkem přebytku. Investiční část vykazuje schodek, opak není možný, avšak naším cílem je získat dotace v maximální míře a tím snížit schodek konzervativního rozpočtu investiční části. Příspěvky a dary reprezentují pouze výdajovou stránku.
Je třeba dále zmínit, že v rozpočtu jsou i výdaje vážící se k roku 2014, které nebyly v roce 2014 uhrazeny a tudíž se přesunuly do roku 2015 bez adekvátních příjmů. Především jde o doplatek revitalizace centra obce 1911 tis. Kč, o doplatek dluhu okolním obcím v rámci mikroregionu 722 tis. Kč a o doplatek víceprací za rekonstrukci hráze rybníka 300 tis. Kč. Celkem jde o **výdaje roku 2014 přesunuté do roku 2015 za 2933 tis. Kč** jen v těchto největších položkách. Při eliminaci těchto výdajů je rozpočet na rok 2015 s přebytkem.
V rozpočtu je zakomponováno 800 tis. Kč na doplatek dluhu okolním obcím, kde zatím není jasné, zda je náš závazek právně podložen, ale je zde riziko, že dluh bude obec muset uhradit, a z tohoto důvodu byla položka do rozpočtu zakomponována. V případě, že se právní nárok nepotvrdí, obec tyto výdaje realizovat nebude.

S pozdravem,
Roman Trbušek – předseda finančního výboru