

## Rozpočtový výhled obce Vrbovec na roky 2018 -2021

	<i>Skutečnost 2015</i>	<i>Skutečnost K 30.11.2016</i>	<i>Návrh rozpočtu 2017</i>	<i>Výhled 2018</i>	<i>Výhled 2019</i>	<i>Výhled 2020</i>	<i>Výhled 2021</i>
<b>Příjmy</b>	21.896.000	19.886.784,33	21.758.000	31.000.000	22.200.000	22.500.000	23.000.000
<b>Výdaje</b>	22.133.000	15.071.786,72	24.280.000	36.050.000	47.600.000	18.000.000	25.000.000
<i>Běžné</i>	<i>11.766.000</i>		<i>14.849.000</i>	<i>15.500.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>16.000.000</i>
<i>Kapitálové</i>	<i>10.367.000</i>		<i>9.431.000</i>	<i>20.550.000</i>	<i>31.600.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>9.000.000</i>
<i>Pravděpodobný použitelný zůstatek</i>	11.638.000	16.436.921,33 <i>Z toho 500 tis. Rezerva VaK</i>	13.478.000 <i>Z toho 1 mil rezerva VaK</i>	10.956.000 <i>Z toho 1,5 mil rez. VaK</i>	5.906.000 <i>Z toho 2 mil rezerva VaK</i>	3.006.000 <i>Z toho 2,5 mil rez. VaK</i>	5.006.000 <i>Z toho 3 mil rezerva VaK</i>
<b>Financování</b>	- 448.000	-4.789.908,70	2.522.000	5.050.000	2.900.000	-2.000.000	4.500.000
<b>8115 +/-</b>							
<b>8117 +/-</b>		8.156.293,27	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>8118 +/-</b>		-8.156.293,27	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>8124 +/-</b>	0	0	0	0	25.000.000 -2.500.000	0 -2.500.000	0 -2.500.000

### Investiční akce, opravy a financování zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2017

Rezerva na kanalizaci a ČOV 250.000 Kč a vodovod 250.000 Kč. Ukládáno na spořicí účet.

Výstavba místních komunikací a chodníků v obci Vrbovec – 7.030.000 Kč, chodník ve Hnízdě – 353.000 Kč.

ZŠ a MŠ Vrbovec:

- příspěvek na provoz mateřských škol Vrbovec a Dyjákovičky celkem 930.000 Kč pro 100 dětí (9.300 na dítě)
- Příspěvek 150.000 Kč na podlahové krytiny do dvou zadních místností po rekonstrukci topení MŠ Vrbovec
- Podlahové topení do dvou předních místností MŠ Vrbovec – 750.000 Kč
- Příspěvek na provoz ZŠ Vrbovec celkem 1.906.500 Kč pro 205 žáků (9.300 na žáka)
- V rámci příspěvku na žáka je navýšena položka na opravy hlavních rozvodů budov ZŠ o 463.500 Kč (dokončení oprav kanalizace a stoupaček a napojení kanalizace nové budovy, projekt na vstup do školy (bezbariérový vstup do ZŠ a k lékaři, omítky, osvětlení, bezpečnostní kamera), stoupačky, obklady a dlažba WC + chodba ve staré budově, oprava hlavního rozvaděče, oprava venkovní dlažby v areálu ZŠ mezi tělocvičnou a novou budovou)

FK Hatě – 500.000 Kč – pravděpodobně investiční dotace na dostavbu kabin a přípojku kanalizace

Herní prvky pro větší děti v osadě Hnízdo – 100.000 Kč a herní prvky na koupaliště 50.000 Kč

Opravy veřejného osvětlení (materiál a výměna svítidel, doplnění sítě) – 250.000 Kč

Inženýrské sítě pro nové RD v lokalitě Vrbovec severozápad – 534.000 Kč (přeložka vysokého napětí ze sloupů do země)

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – 278.300 Kč, projektová dokumentace prováděcí 185.614 Kč, 10.000 Kč na připojení ČS. (464 tis)

Změna územního plánu č. 1 – 61.000 Kč

### **Investiční akce, opravy a financování v roce 2018**

Rezerva vodovod, kanalizace 250.000 Kč a ČOV 250.000 Kč.

Přenos dat z úpravny vody k provozovateli – cca 1.000.000 Kč

Projekt na kanalizaci Hnízdo – 300.000 Kč

Oprava krovů a půdních prostor ZŠ – 1.800.000 Kč (pouze odhad – není projekt)

+ další opravy budov ZŠ a MŠ 200.000 Kč

Projekt na kulturní dům – 1. 250.000 Kč, tj. 5 % z předpokládané ceny do 25.000.000 Kč (realizace až po změně územního plánu)

Budování inženýrských sítí pro Vrbovec severozápad – cca 15.500.000 Kč, pravděpodobně i prodej parcel.

Příjmy (22.000.000) navýšeny o 9.000.000 Kč při předpokladu, že proběhne prodej stavebních parcel v lokalitě Vrbovec severozápad. Nejnižší předpokládaná cena za 1 m<sup>2</sup> pozemku se nyní uvažuje 400 Kč + DPH, tj 484 Kč (jen pro potřeby zpracování rozpočtového výhledu, bude později schválena zastupitelstvem v konkrétní výši). Celková plocha k prodeji je 18.775 m<sup>2</sup> x 484 = 9.087.100 Kč.

### **Investiční akce, opravy a financování v roce 2019**

Vypořádání DPH po zařazení inženýrských sítí do užívání – vratka v hrubém odhadu 2.500.000 Kč

ZŠ a MŠ Vrbovec – 1.000.000 Kč na opravy a rekonstrukce budov.

Výstavba kulturního domu – 25.000.000 financování pomocí úvěru, splátky 2,5 mil. Kč/rok při 10 letech

Nový traktor se zařízením na údržbu větrolamů a svahů – 500.000 Kč

Oprava fasády OÚ, plochy u OÚ a chodníku – 600.000 Kč, plochy u OÚ

FK Hatě – 500.000 Kč

Dokončení hřbitovní zdi 1.500.000 Kč

### **Investiční akce, opravy a financování v roce 2020**

Investice koupaliště – 1.000.000 Kč.

Investice víceúčelové hřiště – 1.000.000 Kč

### **Investiční akce, opravy a financování v roce 2021**

Kanalizace Hnízdo – 9.000.000 Kč

Ve Vrbovci dne 6.12.2016

Správce rozpočtu:.....

Starosta obce:.....

**Obec Vrbovec**  
**671 24 VRBOVEC**  
IČO: 29 38 31  
Tel.: 515 230 183