

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Sosnová na rok 2025:

1. Plánované příjmy:

Rozpočet obce na rok 2025 v oblasti daňových příjmů vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí.

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a vratky transferů, příjmy z pronájmů a přijaté splátky půjčených prostředků. Výše příjmů v jednotlivých letech závisí především na výši příjmů z poplatků a příjmů z nájmu v nemovitostech vlastněných obcí.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje investičního majetku (movitý, nemovitý apod.). Pro rok 2025 nemáme prozatím zaslavněný žádný prodej. Z tohoto důvodu není rozpočtován žádný příjem z prodeje investičního majetku.

V rámci běžných transferů (neinvestičních) počítáme s příjmy ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a opakující se transfery.

Kapitálové transfery jsou dotace související s pořízením, rekonstrukcí, úpravou dlouhodobého majetku (investiční dotace). Pro rok 2025 zatím nemáme potvrzenou žádnou dotaci, podané žádosti o dotace ze SZIF jsou ve fázi zpracování, proto je zatím nemůžeme do příjmů zahrnout.

2. Plánované výdaje:

Nárůst běžných výdajů oproti loňskému roku zohledňuje mimo jiné nárůst výdajů v oblasti likvidace odpadů.

O inflaci a odpisy pořízených herních prvků byly navýšeny příspěvky příspěvkové organizaci obce – MŠ Sosnová.

3. Investiční akce a opravy:

3.1. Opravy komunikací:

chodník od prodejny směrem k viaduktu	1.500 tis. Kč
chodník mezi parkovištěm a komunikací před veterin. klinikou	245 tis. Kč
projektová dokumentace k chodníku – náves	50 tis. Kč
podélné stání naproti hřišti nad MŠ	270 tis. Kč
oprava komunikace mezi bytovými domy nad MŠ	400 tis. Kč
oprava schodiště na konci pěší cesty od hřiště k návsi	185 tis. Kč
Investice – komunikace celkem	2.650 tis. Kč

3.2. Využití volného času dětí:

úprava dětských hřišť - doskočiště a ohrazení	300 tis. Kč
naučná stezka	150 tis. Kč
Investice – dětské prvky celkem	450 tis. Kč

3.3. Kulturní dům:

rekonstrukce sociálního zařízení a šaten	980 tis. Kč
doplnění vzduchotechniky – klimatizační jednotky	400 tis. Kč
bezbarierový vstup, obnovení zadního vstupu	320 tis. Kč
Investice – Kulturní dům celkem	1.700 tis. Kč

3.4. Bytový dům:

Kompletní rekonstrukce bytu ve 2. NP budovy	650 tis. Kč
---	--------------------

3.5. Kamenný dům:

Oprava stropu, štítu, mřížové zábrany a nebezpečných místech	980 tis. Kč
--	--------------------

3.6. Fotovoltaická elektrárna:

Náklady instalace na budovách obecního úřadu a KD	2.500 tis. Kč
---	----------------------

3.7. Veřejné osvětlení:

Doplnění rozvodu VO, nová kabeláž nejvíce poruchových míst	2.850 tis. Kč
--	----------------------

3.8. Sportoviště:

Nový povrch víceúčelového hřiště	1.050 tis. Kč
Automatické zavlažování fotbalového hřiště	650 tis. Kč
Investice – sportoviště celkem	1.700 tis. Kč

3.9. Územní plán:

Náklady pořízení	350 tis. Kč
------------------	--------------------

4. Rekapitulace navrhovaného rozpočtu obce Sosnová na rok 2025:

Příjmy	15.465.900,- Kč
Výdaje - běžné	15.237.716,- Kč
Výdaje – kapitálové (Investice).....	13.830.000,- Kč
Převaha výdajů nad příjmy	-13.601.816,- Kč

Schodek rozpočtu ve výši 13.601.816,- Kč bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

5. Předpoklad získání dotací

– v r. 2025 v případě schválení a vyplacení navýší příjmy obce:

Dotace z programu SZIF – lesní stezka:	150.000 Kč
Dotace z programu SZIF - ostatní:	2.948.539 Kč
Dotace na chodníky:	1.200.000 Kč
Dotace z havarijního programu – kam. dům:	400.000 Kč
Dotace fotovoltaika:	1.500.000 Kč
CELKEM:	6.148.539 Kč

Zpracovala: Ing. Květa Šťastná, starostka obce