

N Á V R H

Rozpočtový výhled obce MEZOUŇ na rok 2010 – 2011

R o k 2010

Výhled vychází z příjmové části rozpočtu pro rok 2010 ve výši
3.696.300,-Kč

z toho daňové příjmy a dotace ze SR	3 248 900,--
statní příjmy	447 400,--

a financování prostřednictvím příjmů minulých období ve výši
2.300.000,-- Kč

Vodovod

Úhrady vodoměrů občanům do - 5/2010. **60 000,--Kč**
Hrazeno z rozpočtu obce

Kanalizace

Pokračování přípravy projektové dokumentace na stavbu kanalizace a ČOV
v obci a příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na tuto akci.
Předpokládané finanční náklady cca **870 000,-- Kč** .
Hrazeno z rozpočtu obce.

Mateřská škola

Příprava projektu a zpracování žádosti o dotaci na výstavbu nové mateřské školy
se zvýšenou kapacitou dětí a s klubovnou pro seniory
Předpokládané finanční náklady cca **50 000,-- Kč**
Provozní náklady mateřské školy **160 000,-- Kč**
Hrazeno z rozpočtu obce .

Základní školy

Neinvestiční příspěvky ostatním školám na jejich a provozní náklady
Předpokládané finanční náklady **250 000,-- Kč**

Místní komunikace

Oprava a údržba místních komunikací po zimním období. Údržba a sekání struh
podél místních komunikací,
Předpokládané finanční náklady cca **104 000,-- Kč**
Hrazeno z rozpočtu obce

Chodníky

Příprava projektové dokumentace pro zbudování chodníku v dopravně ohrožené části obce – od obecního úřadu směrem k autobusové zastávce ve vsi podél zdi u Mezuliánů.

Předpokládané finanční náklady cca **85 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Výstavba chodníku. chodníku podél nemovitostí Hudcovi, Mezulánovi až k obecnímu úřadu, včetně přechodu pro chodce

Předpokládané finanční náklady cca **700 000,-Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce 70 000,--Kč a z dotace StČ kraje 630 000,-- Kč.

Autobusová zastávky

Výstavba nových autobusových zastávek Na Letníku a ve vsi včetně úpravy veřejných prostranství v okolí.

Bude realizována z dotace přidělené regionu Dolní Berounka.

Předpokládané náklady cca **620 000,-- Kč**

Finanční spoluúčast obce **49 000,-- Kč**

V letošním roce by hradila obec 100 % nákladů a v dalším roce při vyúčtování by obdržela 92 % s nákladů zpět.

Údržba poldru

Údržba protipovodňového poldru včetně sekání travnatých ploch a péče o dřeviny. Nákup pozemků od pozemkového fondu..

Předpokládané finanční náklady cca **75 000,-- Kč**

Výsadba stromů a keřů podél poldru.

Předpokládané finanční náklady **120 000,--**

Hrazeno z rozpočtu obce.. 10 000,--

Dotace kraje z fondu ŽP 110 000,--

Parková zeleň a veřejná prostranství

Údržba veřejných prostranství a parkové zeleně, dokončení parku U křížku a u pomníku padlých., ošetření stromů u pomníku a v MŠ.

Předpokládané finanční náklady cca **114 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Zajištění pravidelného svozu odpadů prostřednictvím popelnicových nádob, pytlů na PET kontejnerů na tříděný odpad a svoz nebezpečného odpadu.

Předpokládané finanční náklady cca **267.000,-Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Sportovní, kulturní a zájmové aktivity

Pořádání sportovních a kulturních akcí občanského sdružení KSK

Mezouň. –Mezouňský zavírák

Předpokládané finanční náklady cca **18 000,-- Kč**

Dotace kraje z fondu kultury 17 000,-- Kč

Hrazeno z rozpočtu obce 1 000,-- Kč

Podpora tábora Junáků a táborové skupiny Samota, podpora Dětského dne,

Předpokládané finanční náklady **6 000,--**

Hrazeno z rozpočtu obce

Místní sportoviště

Údržba a oprava místního hřiště, rekonstrukce osvětlení hřiště.

Předpokládané finanční náklady cca **120 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce. 20 000,-- Kč

Z dotace kraje 100 000,-- Kč

Místní tradice a svátky

Vítání nově narozených občánků. Gratulace a poděkování nejstarším občanům obce.

Předpokládané finanční náklady cca **20 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Ostatní činnosti včetně místní správy

Činnosti související s chodem obce – veřejné osvětlení, autobusová doprava, místní správa, knihovna, dotace školám na neinvestiční výdaje, příspěvek na provoz hřbitova v Tachlovicích, nákup pozemků ...

Předpokládané finanční náklady cca **880 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice na zázemí pro sportovce a klubovnu Junáků. (šatny, sprchy, klubovna, sklad)

Předpokládané finanční náklady cca **2 000 000,-- Kč**

Požádáno o dotaci prostřednictvím MAS 1 400 000,-- Kč

Hrazeno z prostředků obce 600 000,-- Kč

Bude realizováno za předpokladu přidělení dotace

Rok 2011

Výhled vychází z předpokládané příjmové části rozpočtu ve výši
3 700 000,-Kč:

z toho daňové příjmy 3 300 000,--
ostatní příjmy 400 000,--
použití financování 900 000,--

Kanalizace

Zahájení výstavby kanalizace a ČOV v obci – bude rozděleno do etap a realizováno za předpokladu obdržení dotace.

Předpokládané finanční náklady I. etapa **10 000 000,-- Kč**

Nutno hradit z pořízeného úvěru.

Veřejné osvětlení a místní rozhlas

Pravidelná údržba veřejného osvětlení a výměra rozhlasových reproduktorů

Předpokládané finanční náklady cca **30 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Místní komunikace

Údržba a rekonstrukce místních komunikací

Předpokládané finanční náklady cca **100 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Budova obecního úřadu

Příprava projektové dokumentace pro dokončení nástavby budovy obecního úřadu pro potřeby společnické činnosti občanů a zasedání OÚ, případně pro činnost knihovny.

Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – EF.

Předpokládané finanční náklady cca **100 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Mateřská škola

V případě přidělení dotace z EF - výstavba nové mateřské školy na místě stávající MŠ.

Předpokládané finanční náklady cca **8.000 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce formou úvěru od banky a po té profinancování v dalším roce z fondu EU..

Parková zeleň a veřejná prostranství

Údržba veřejných prostranství a parkové zeleně.

Předpokládané finanční náklady cca **80 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Údržba poldru

Údržba protipovodňového poldru včetně sekání travnatých ploch a péče o dřeviny.

Předpokládané finanční náklady cca **30 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce..

Místní komunikace

Oprava a údržba místních komunikací po zimním období. Údržba a sekání struh podél místních komunikací,

Předpokládané finanční náklady cca **100 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce...

Sportovní, kulturní a zájmové aktivity

Podpora tábora Junáků a táborové skupiny Samota, podpora Dětského dne, Příspěvek na pořádání sportovních a kulturních akcí občanského sdružení KSK Mezouň.

Předpokládané finanční náklady cca **25 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Místní tradice a svátky

Pokračovat ve vedení místní kroniky a převádění dat z kronik do počítačové podoby. Vedení webových stránek obce s možností diskuse k problematice obce.

Zajištění gratulací a blahopřání přestárlým občanům za účasti členů OZ.

Vítání nově narozených občánek.

Předpokládané finanční náklady cca **25 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Zajištění pravidelného svozu odpadů prostřednictvím popelnicových nádob, pytlů na PET kontejnerů na tříděný odpad a svoz nebezpečného odpadu.

Předpokládané finanční náklady cca **280.000,-Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Chodníky

Pokračování v přípravě projektové dokumentace pro zbudování další části chodníků v obci a podání žádostí o dotaci.

Předpokládané finanční náklady cca **120 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.

Ostatní činnosti včetně místní správy

Činnosti související s chodem obce - veřejné osvětlení, autobusová doprava, místní správa, knihovna, dotace školám na neinvestiční výdaje, příspěvek na provoz hřbitova v Tachlovicích, pojištění budov atp.

Předpokládané finanční náklady cca **900 000,-- Kč**

Hrazeno z rozpočtu obce.