

Obec Sivice

Návrh rozpočtu na rok 2018 - příjmy

§	pol.	PŘÍJMY	Schválený rozp.	Očekávané	Návrh (Kč)
			2017	čerpání	2018
0	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2128000	2828000	3000000
0	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	130000	60000	80000
0	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	250000	270000	270000
0	1121	Daň z příjmů PO	2300000	2800000	2800000
0	1122	Daň z příjmů PO za obce	200000	200000	200000
0	1211	Daň z přidané hodnoty	4700000	5500000	5500000
0	1334	Poplatek za odnětí půdy	0	105000	0
0	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	170000	170000	200000
0	1341	Poplatek ze psů	18000	18000	18000
0	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0	4100	5000
0	1361	Správní poplatky	13000	13000	13000
0	1381	Daň z hazardních her	37000	37000	50000
0	1382	Zrušený odvod z loterií	3000	18000	0
0	1511	Daň z nemovitých věcí	6090000	6090000	6090000
0	4111	Dotace na volby	20000	24100	50000
0	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	200000	201300	217800
0	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st.rozpočtu (ÚP)	6400000	660000	320000
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	241000	0
0	4216	Inv. přijaté transf. ze SR	0	3045300	240300
0	4222	Inv. přijaté transfery od krajů	0	172000	185000
0	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	14000	14000	10000
2119	X	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	2000	0	0
3412	X	Sportovní zařízení v majetku obce	20000	220000	20000
3613	X	Nebytové hospodářství	330000	360000	300000
3722	X	Sběr a svoz komunálních odpadů	2000	2000	0
3723	X	Sběr a svoz ostatního odpadu	58000	77000	70000
5512	X	Požární ochrana	0	50000	
6171	X	Činnost místní správy	90000	685100	774600
6310	X	Příjmy z finančních operací	10000	5300	5000
		Příjmy:	23185000	23870200	20418700
0	8115	Financování (rezerva z minulých let)	22104200	7524900	15724800
		Příjmy včetně financování	45289200	31395100	36143500

Obec Sívce

Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje

§	pol.	VÝDAJE	Schválený rozp. 2017	Očekávané plnění	Návrh (Kč) 2018
2212	X	Silnice	150000	150000	150000
2219	X	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11950000	10790000	1250000
2221	X	Provoz veřejné silniční dopravy	60000	60000	64100
2310	X	Pitná voda	2500000	764100	1800000
2321	X	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3175100	1975100	6998700
3113	X	Základní školy	3913000	2389700	8840000
3312	X	Hudební činnost	30000	30000	30000
3314	X	Činnosti knihovnické	44000	96000	94000
3326	X	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	15000	15000	15000
3341	X	Rozhlas a televize	424200	424200	4200
3399	X	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	425000	557000	707000
3412	X	Sportovní zařízení v majetku obce	1295000	1255000	290000
3421	X	Využití volného času a mládeže	546000	161000	56000
3429	X	Ostatní zájmová činnost a rekreace	80000	80000	80000
3611	X	Podpora individuální bytové výstavby	100000	100000	100000
3612	X	Bytové hospodářství	80000	80000	50000
3613	X	Nebytové hospodářství	155000	105000	108000
3631	X	Veřejné osvětlení	280000	280000	280000
3632	X	Pohřebnictví	78000	78000	78000
3635	X	Územní plánování	85000	85000	0
3636	X	Územní rozvoj	451500	451500	381800
3721	X	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23000	23000	23000
3722	X	Sběr a svoz komunálních odpadů	510000	510000	525000
3723	X	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	1058000	41000	41000
3729	X	Ostatní nakládání s odpady	4000000	4000000	
3744	X	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7200000	300000	7200000
3745	X	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1342000	1547000	1566000
3799	X	Ostatní ekologické záležitosti	100000	100000	100000
4351	X	SANUS	35600	35600	22000
5212	X	Ochrana obyvatelstva	400000	100000	100000
5512	X	Požární ochrana - dobrovolná část	402000	417000	520000
6112	X	Zastupitelstva obcí	1120000	1120000	1276000
6114	X	Volby do PS Parlamentu ČR	0	24100	0
6115	X	Volby do zastupitelstev obcí	20000	0	25000
6118	X	Volby prezidenta	0	0	25000
6171	X	Činnost místní správy	1902800	1909500	2038700
6310	X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110000	110000	76000
6399	X	Ostatní finanční operace	200000	200000	200000
6402	X	Vratky transferů	0	2300	0
		Výdaje:	44260200	30366100	35114500
	8115	Financování:	1029000	1029000	1029000
		Výdaje včetně financování:	45289200	31395100	36143500

Komentář k návrhu rozpočtu obce Sivice na rok 2018

Příjmová část

Příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši **20 418 700 Kč**, financování ve výši **15 724 800 Kč** (přebytek hospodaření z předchozích období).

Daňové příjmy	18 226 000
Předpokládané dotace	1 013 100
Ostatní příjmy	1 169 600
Splátky půjček	10 000
Příjmy celkem	20 418 700
Financování	15 724 800

Nejvýznamnější položky v oblasti **daňových příjmů** tvoří daň z nemovitostí (6 090 000 Kč), podíl na dani z přidané hodnoty (5 500 000 Kč), podíl na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (3 000 000 Kč) a podíl na dani z příjmů právnických osob (2 800 000 Kč). Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je plánována ve výši 80 000 Kč, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 270 000 Kč. Patří sem také místní poplatky, např. poplatek za komunální odpad (200 000 Kč), poplatek ze psů (18 000 Kč), daň z hazardních her (50 000 Kč)...

V oblasti **dotací** je do rozpočtu zařazena dotace na výkon státní správy a dotace z Úřadu práce na úhradu mezd pracovníků. Dále jsou do příjmové části zařazeny předpokládané částky dotace na pořízení územního plánu (185 000 Kč), která bude proplacena po předložení závěrečné zprávy a zbývající část dotace na rekultivaci staré skládky odpadů (240 300 Kč). Projekt Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ byl doporučen k financování z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti o dotace několikanásobně převyšují objem prostředků alokovaných na program. Z opatrnosti není předpokládaná dotace ve výši 10 920 000 Kč zařazena do rozpočtu. Pokud bude rozhodnuto o přidělení dotace, bude provedeno rozpočtovým opatřením na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Ostatní příjmy zahrnují příjmy z pronájmů, úroky z vkladů, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a další drobné příjmy.

Financování z přebytku hospodaření minulých období je navrženo ve výši 15 724 800 Kč. Očekávaný zůstatek na běžných účtech k 31.12.2017 je 18 000 000 Kč.

Výdajová část

Výdaje rozpočtu jsou navrženy v celkové výši **35 114 500 Kč**. Skládají se z výdajů na běžný provoz, opravy a udržování a investičních výdajů. Součástí výdajové části rozpočtu je pravidelný příspěvek na splátku úvěru Svazku Šlapanicko na vybudovanou splaškovou kanalizaci, tento úvěr bude splacen nejpozději v roce 2025.

Financování (splátka úvěru na akci „Revitalizace návsi“) činí **1 029 000 Kč**.

Provozní výdaje	9 861 500 Kč
Opravy a údržba	1 425 000 Kč
Investiční výdaje	22 400 000 Kč
Splašková kanalizace – příspěvek na splácení úvěru Svazku	1 428 000 Kč
Výdaje celkem	35 114 500 Kč
Financování - splátka úvěru na rekonstrukci návsi	1 029 000 Kč

Provozní výdaje zahrnují mzdové náklady, sociální a zdravotní pojistné, provoz příspěvkových a organizačních složek obce, náklady na energie, materiál, služby, dotace a příspěvky spolkům.

Opravy a údržba zahrnuje plánované i neplánované opravy dopravní a technické infrastruktury a movitého i nemovitého majetku obce.

Investiční výdaje tvoří náklady na budování inženýrských sítí (vodovody a kanalizace), realizaci protipovodňových opatření (odklon velkých průtoků Pozořického potoka, přeložení svodnice a přípravu na zkapacitnění rybníka v Dílech). Dále rozpočet počítá se zahájením stavby Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ z důvodu havarijního stavu střechy. Akce bude realizována po etapách dle možností rozpočtu obce, nebo jednorázově v případě přiznání dotace. Rovněž případně přiznaná dotace na pořízení kompostérů a štěpkovače bude rovněž zařazena rozpočtovým opatřením.

Financování výdajů – splátka úvěru na rekonstrukci návsi bude v roce 2017 činit 1 029 000 Kč, úvěr bude splacen v 1. čtvrtletí roku 2019.

Plánované investiční akce

Paragraf	Akce	Částka v Kč	Poznámka
2219	Vjezd do areálu Loučky z obslužné komunikace průmyslové zóny, projektová dokumentace	700 000	Projektová příprava, realizace
2310	Vodovod Krpile-zahrady, prodloužení vodovodu Za Brankou	1 800 000	Realizace
2321	Prodloužení splaškové kanalizace Za Brankou, dešťová kanalizace Krpile-zahrady, dešťová kanalizace Loučky	3 300 000	Realizace
2321	Finanční transfer Svazku Šlapanicko	1 800 000	Platba za realizované inženýrské sítě PZ + odlehčovací potrubí Pozoříckého potoka
3113	Půdní vestavba, nástavba ZŠ	7 200 000	Realizace I. etapy - hrubá stavba, střecha, rezerva
3611	Podpora individuální bytové výstavby	100 000	Studie, výkupy pozemků
3636	Územní rozvoj	300 000	Studie, výkupy pozemků, drobné projekty
3744	Protierozní ochrana, ochrana proti povodním	7 100 000	Přeložení svodnice, odlehčovací potrubí Pozoříckého potoka, zvětšení retence rybníka v Dílech
3745	Komunální technika k údržbě zeleně	100 000	Pořízení
	Součet	22 400 000	

Návrh rozpočtu na rok 2018 bude Zastupitelstvo obce Sivice projednávat na svém zasedání dne 4.12.2017. Písemné návrhy a připomínky můžete předložit na obecním úřadě Sivice do zasedání zastupitelstva, nebo uplatnit písemně nebo ústně přímo na zasedání. Podrobné informace získáte v kanceláři obecního úřadu, kde je k nahlédnutí podrobný položkový rozpočet.

Zpracovala: Marie Kousalová, Martina Filipová

V Sivicích dne 13.11.2017

VYVĚŘENO: 15. 11. 2017 *sp.*