

Komentář k návrhu rozpočtu obce Sivice na rok 2017

Příjmová část

Očekávané příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši **23 157 000 Kč**, financování ve výši **25 000 000 Kč** (přebytek hospodaření z předchozích období).

Daňové příjmy	16 011 000
Předpokládané dotace	6 620 000
Ostatní příjmy	512 000
Splátky půjček	14 000
Příjmy celkem	23 157 000
Financování	22 104 200

Nejvýznamnější položky v oblasti **daňových příjmů** tvoří daň z nemovitostí (6 090 000 Kč), podíl na dani z přidané hodnoty (4 700 000 Kč), podíl na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (2 100 000 Kč) a podíl na dani z příjmů právnických osob (2 300 000 Kč). Patří sem také místní poplatky, např. poplatek za komunální odpad (170 000 Kč), poplatek ze psů (18 000 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 základě podaných žádostí na projektové záměry, a to z Operačního programu životní prostředí na Rekultivaci staré skládky odpadů v předpokládané výši 3 400 000 Kč a na projekt Nakládání s bioodpady v předpokládané výši 860 000 Kč. Obec dále požádala o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na akci Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ. Předpokládaná výše dotace je 10 920 000 Kč, v případě přiznání dotace bude čerpána v průběhu let 2017 - 2018. Do rozpočtu roku 2017 je zařazena částka 1 640 000 Kč. Tyto položky budou upřesněny 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 22 104 200 Kč. Očekávaný zůstatek na běžných účtech k 31.12.2016 je 25 000 000 Kč.

Výdajová část

Výdaje rozpočtu jsou navrženy v celkové výši **44 116 600 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	8 749 200 Kč
Opravy a údržba	1 660 000 Kč
Investiční výdaje	32 395 000 Kč
Splašková kanalizace – příspěvek na splácení úvěru Svazku	1 428 000 Kč
Výdaje celkem	44 232 200 Kč
Financování - splátka úvěru na rekonstrukci návsi	1 029 000 Kč

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

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

Investiční výdaje tvoří náklady na již zahájené investiční akce a na akce, jejichž zahájení je plánováno v průběhu roku 2017. Lze předpokládat, že plánované investiční výdaje nebudou čerpány v plném rozsahu. Investiční akce, na které byly podány žádosti o dotace (Nakládání s bioodpady, Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ) budou zahájeny pouze v případě přiznání dotace. Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí je uveden v tabulce na následující straně.

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

Tabulka 1-1

Poř. č.	Paragraf	Polozka	Akce	Částka v Kč	Poznámka
1.	2219	6121	Komunikace a dešťová kanalizace Úvoz, zpevněná plocha pod prolukou Vrch ulice, prodloužení chodníku Nová silnice	3 100 000	Komunikace Úvoz - stavba zahájena
2.	2219	6119	Dokončení PD Stará silnice a Loučky	100 000	
3.	2219	6349	Komunikace a inženýrské sítě PZ	8 200 000	Stavba zahájena
4.	2310	6349	Vodovod Za humnama	800 000	Stavba zahájena
5.	2310	6121	Vodovod Krpilce-zahrady, Za Brankou	1 700 000	Projektová příprava, realizace
6.	2321	6121	Prodloužení splaškové kanalizace Za Brankou, přeložka dešťové kanalizace v bývalém provozu VAS Staré hory	1 200 000	Projektová příprava, realizace
7.	3113	6351	Investiční příspěvek ZŠ na nákup DHM	250 000	Konvektomat, vnitřní kamery
8.	3113	6121	Půdní vestavba, nástavba ZŠ	1 823 000	Jen v případě získání dotace
9.	3341	6121	Bezdrátový rozhlas	420 000	Akce zahájena
10.	3412	5171	Obnova povrchu víceúčelového hřiště	1 100 000	Realizace (možnost podání žádosti o dotaci)
11.	3412	6121	Pergola ve sportovním areálu	100 000	Realizace
12.	3421	6121	Dětské dopravní hřiště (plocha za zbrojnicí)	500 000	Projektová příprava, realizace (spolufinancování z programu Oranžové hřiště)
13.	3611 3636	6130	Pozemky	400 000	
14.	3635	6119	Územně plánovací dokumentace	85 000	Akce zahájena
15.	3636	6119	Projektová dokumentace	100 000	Územní rozvoj
16.	3723	5901	Nakládání s bioodpady	1 017 000	Kompostéry, štěpkovač. Jen v případě získání dotace
17.	3729	5169	Rekultivace skládky	4 000 000	Bude upřesněno dle ROPD
18.	3744	6119	Projektová dokumentace	100 000	Protipovodňová opatření
19.	3744	6121	Přeložení svodnice, odklon velkých průtoků Pozořického potoka	7 000 000	Projektová příprava, realizace
20.	3745	6122	Vybavení technické skupiny	100 000	
21.	5212	5137	Kamery, radar	300 000	
			Součet	32 395 000	

Návrh rozpočtu na rok 2017 bude Zastupitelstvo obce Sívce projednávat na svém zasedání dne 13.12.2016. Prosíme o vaše připomínky a náměty. Podrobné položkové členění rozpočtu na rok 2016 je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Zpracovala: Marie Kousalová, Martina Filipová

V Sivicích dne 25.11.2016

Obec Sívce

Návrh rozpočtu na rok 2017 - příjmy

§	pol.	PŘÍJMY	Návrh (Kč)
0	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 100 000,00 Kč
0	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	130 000,00 Kč
0	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	250 000,00 Kč
0	1121	Daň z příjmů PO	2 300 000,00 Kč
0	1122	Daň z příjmů PO za obce	200 000,00 Kč
0	1211	Daň z přidané hodnoty	4 700 000,00 Kč
0	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	170 000,00 Kč
0	1341	Poplatek ze psů	18 000,00 Kč
0	1343	Poplatek z reklamy	0,00 Kč
0	1351	Odvod loterií a podobných her	40 000,00 Kč
0	1361	Správní poplatky	13 000,00 Kč
0	1511	Daň z nemovitých věcí	6 090 000,00 Kč
0	4111	Dotace na volby	20 000,00 Kč
0	2460	Splátky veřejných prostředků od obyvatelstva (FRB)	14 000,00 Kč
0	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	200 000,00 Kč
0	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st.rozpočtu (ÚP)	300 000,00 Kč
0	4116	Předpokládaná dotace - dětské hřiště	200 000,00 Kč
0	4116	Předpokládaná dotace SFŽP - skládka	3 400 000,00 Kč
0	4116	Předpokládaná dotace SFŽP - bioodpady	860 000,00 Kč
0	4116	Předpokládaná dotace IROP	1 640 000,00 Kč
2119	x	Příjmy z úhrad vydobývacího prostoru	2 000,00 Kč
3412	x	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00 Kč
3613	x	Nebytové hospodářství	330 000,00 Kč
3722	x	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000,00 Kč
3723	x	Sběr a svoz ostatního odpadu	58 000,00 Kč
6171	x	Činnost místní správy	90 000,00 Kč
6310	x	Příjmy z finančních operací	10 000,00 Kč
		Příjmy:	23 157 000,00 Kč
0	8115	Financování (rezerva z minulých let)	22 104 200,00 Kč
		Příjmy včetně financování	45 261 200,00 Kč

VYVEŠENO: 25.11.2016

Krmen



OBEC SÍVCE
Okres Brno - venkov
Sívce 19, 664 07 Pozořice

Obec Sívce

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje

§	pol.	VÝDAJE			Návrh (Kč)
2212	x	Silnice			150 000 Kč
2219	x	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			11 950 000 Kč
2221	x	Provoz veřejné silniční dopravy			60 000 Kč
2310	x	Pitná voda			2 500 000 Kč
2321	x	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			3 175 100 Kč
3113	x	Základní školy			3 913 000 Kč
3312	x	Hudební činnost			30 000 Kč
3314	x	Činnosti knihovnické			44 000 Kč
3326	x	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			15 000 Kč
3341	x	Rozhlas a televize			424 200 Kč
3399	x	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			425 000 Kč
3412	x	Sportovní zařízení v majetku obce			1 295 000 Kč
3421	x	Využití volného času a mládeže			518 000 Kč
3429	x	Ostatní zájmová činnost a rekreace			80 000 Kč
3611	x	Podpora individuální bytové výstavby			100 000 Kč
3612	x	Bytové hospodářství			80 000 Kč
3613	x	Nebytové hospodářství			155 000 Kč
3631	x	Veřejné osvětlení			280 000 Kč
3632	x	Pohřebnictví			78 000 Kč
3635	x	Územní plánování			85 000 Kč
3636	x	Územní rozvoj			451 500 Kč
3721	x	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			23 000 Kč
3722	x	Sběr a svoz komunálních odpadů			510 000 Kč
3723	x	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			1 058 000 Kč
3729	x	Ostatní nakládání s odpady			4 000 000 Kč
3744	x	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			7 200 000 Kč
3745	x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 342 000 Kč
3799	x	Ostatní ekologické záležitosti			100 000 Kč
4351	x	SANUS			35 600 Kč
5212	x	Ochrana obyvatelstva			400 000 Kč
5512	x	Požární ochrana - dobrovolná část			402 000 Kč
6112	x	Zastupitelstva obcí			1 120 000 Kč
6115	X	Volby do Parlamentu ČR			20 000 Kč
6171	x	Činnost místní správy			1 902 800 Kč
6310	x	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			110 000 Kč
6399	x	Ostatní finanční operace			200 000 Kč
		Výdaje:			44 232 200 Kč
	8115	Financování:			1 029 000 Kč
		Výdaje včetně financování:			45 261 200 Kč

VYŘEŠENO: 25.11.2016




OBEC SÍVCE
Okres Brno - venkov
Sívce 19, 664 07 Pozořice