

Komentář k návrhu rozpočtu obce Sivice na rok 2016

Příjmová část

Příjmy rozpočtu jsou navrženy v celkové výši **16 066 600 Kč**, financování ve výši **15 000 000 Kč** (přebytek hospodaření z předchozích období).

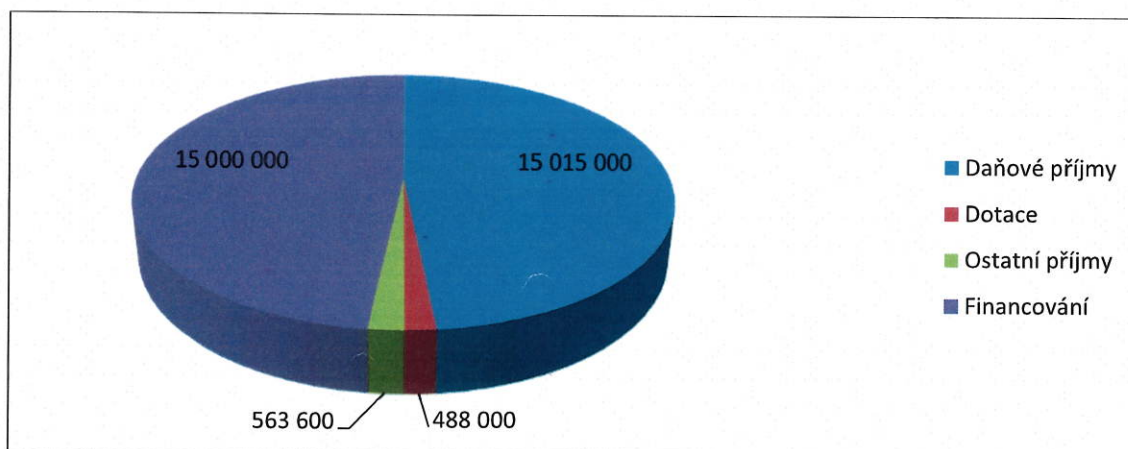
Daňové příjmy	15 015 000
Dotace	488 000
Ostatní příjmy	563 600
Financování	15 000 000

Nejvýznamnější položky v oblasti **daňových příjmů** tvoří daň z nemovitostí (6 090 000 Kč), podíl na dani z přidané hodnoty (4 000 000 Kč), podíl na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, tzv. daň ze mzdy (2 100 000 Kč) a podíl na dani z příjmů právnických osob (2 000 000 Kč). Patří sem také místní poplatky, např. poplatek za komunální odpad (170 000 Kč), poplatek ze psů (17 000 Kč).

V oblasti **dotací** je do rozpočtu zařazena pouze dotace na výkon státní správy a dotace z úřadu práce na úhradu mezd pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce. Ostatní dotace, které by obec případně získala v průběhu roku, budou do rozpočtu zařazeny rozpočtovým opatřením.

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

Financování z přebytku hospodaření minulých období je navrženo ve výši 15 000 000 Kč. Celkový očekávaný přebytek hospodaření k 31.12.2015 je cca 17 500 000 Kč. Do rozpočtu v roce 2016 je zapojeno 15 000 000 Kč, 2 500 000 Kč zůstane v rezervě pro nepředvídané výdaje.



Výdajová část

Výdaje rozpočtu jsou navrženy v celkové výši **30 037 600 Kč**.

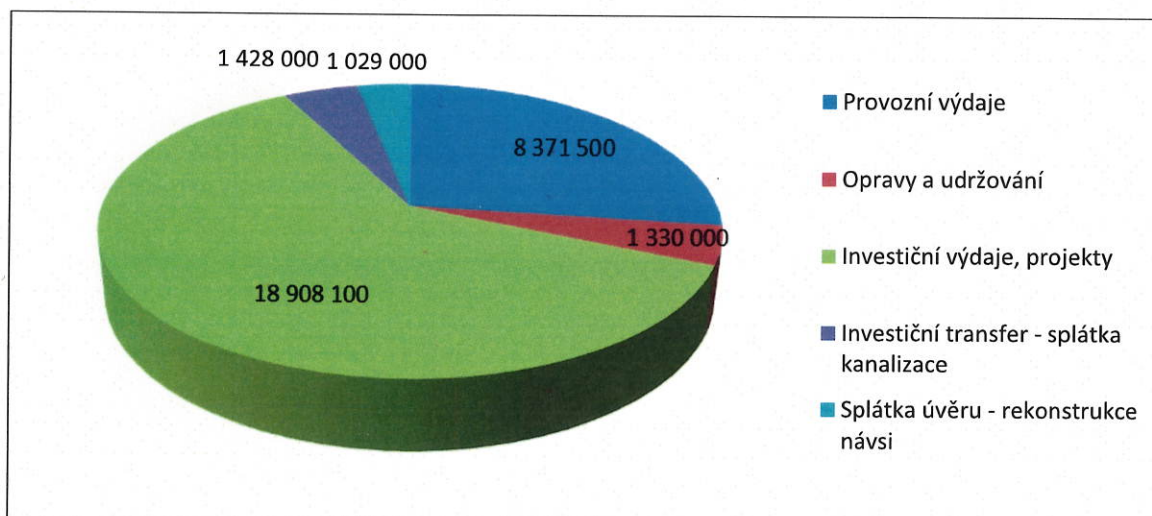
Financování (splátka úvěru na investiční akci „Revitalizace návsi“) činí **1 029 000 Kč**.

Provozní výdaje	8 371 500 Kč
Opravy a údržba	1 330 000 Kč
Investiční výdaje	18 908 100 Kč
Splašková kanalizace – příspěvek na splácení úvěru Svazku	1 428 000 Kč
Financování	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 neplánované opravy komunikací (§ 2219), opravy budovy školy (§ 3113), údržbu budov v majetku obce (kaple - § 3326, samoobsluhy a čekárny - § 3613, veřejného osvětlení - § 3631, protierozní a protipovodňová zařízení - § 3744, hasičské zbrojnice - § 5512 a kulturního domu - § 6171).

Investiční výdaje budou v roce 2016 směřovány zejména do dopravní infrastruktury. Rozpočet počítá s výstavbou obslužné komunikace průmyslové zóny a opravami místních komunikací (§ 2219). Dále je plánováno: výstavba vodovodu v ulici Za Humnama - Dolní Krpile (§ 2310), zřízení venkovních poslechových míst rozhlasu (§ 3341), přeložení svodnice (§3744), instalace kamer (§ 5212). Jedná se o akce, které nebyly realizovány v letošním roce. Dále je plánováno zpracování projektové dokumentace na půdňí vestavbu, střechu a zateplení školy (§ 3113), rekultivace skládky (§ 3723), zřízení pergoly a skladu u hasičské zbrojnice (§ 5512).



Financování

Financování příjmů je změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech. Celkový zůstatek na běžných účtech a termínovaném vkladu k 31.12.2015 je očekáván ve výši cca 17 500 000 Kč. Do rozpočtu pro rok 2016 je zapojeno 15 000 000 Kč. Rezerva pro příští období a nepředvídané výdaje je ve výši 2 500 000 Kč.

Financování výdajů – splátka úvěru na rekonstrukci návsi bude v roce 2016 činit 1 029 000 Kč.

Podrobné (položkové) členění rozpočtu na rok 2016 je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Obec Sívce

Návrh rozpočtu na rok 2016

§	pol.	PŘÍJMY	Návrh (Kč)
		1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2 100 000
		1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	50 000
		1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	240 000
		1121 Daň z příjmů PO	2 000 000
		1122 Daň z příjmů PO za obce	200 000
		1211 Daň z přidané hodnoty	4 000 000
		1340 Poplatek za komunální odpad	170 000
		1341 Poplatek ze psů	17 000
		1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000
		1351 Odvod z loterií a podobných her mimo VHP	35 000
		1361 Správní poplatky	13 000
		1511 Daň z nemovitých věcí	6 090 000
		2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB)	2 000
		4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR	188 000
		4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	300 000
	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	1 600
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 000
	3613	Nebytové hospodářství	330 000
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 000
	3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	45 000
	6171	Činnost místní správy	93 000
	6310	Příjmy z finančních operací	80 000
Příjmy			16 066 600
		8115 Financování příjmů (rezerva z minulých let)	15 000 000
Příjmy včetně financování			31 066 600

Vyvěšeno: 27.11.2015

Sňato: 14.12.2015

Martina Filipová

účetní



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Obec Sívce

Návrh rozpočtu na rok 2016

§	pol.	Výdaje	Návrh (Kč)
2212		Silnice	150 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 345 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	60 000
2310		Pitná voda	800 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 914 200
3113		Základní školy	2 105 000
3312		Hudební činnost	30 000
3314		Činnosti knihovnické	44 000
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	15 000
3341		Rozhlas a televize	304 200
3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	320 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	195 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	30 000
3429		Zájmová činnost a rekreace	65 000
3611		Podpora individuální bytové výstavby	100 000
3613		Nebytové hospodářství	182 000
3631		Veřejné osvětlení	330 000
3632		Pohřebnictví	28 000
3635		Územní plánování	133 100
3636		Územní rozvoj	471 300
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	18 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	460 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	1 041 000
3744		Protierozní a protipovodňová ochrana	2 200 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 242 000
3799		Ostatní ekologické záležitosti	100 000
5212		Ochrana obyvatelstva	400 000
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	582 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 120 000
6171		Činnost místní správy	1 902 800
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000
6399		Ostatní finanční operace	200 000
			30 037 600
Financování (splátky úvěrů)			1 029 000
			31 066 600

Vyvěšeno: 27.11.2015

Sňato: 14.12.2015



Martina Filipová
účetní