

Důvodová zpráva

pro sestavení návrhu rozpočtu obce Řehlovice pro rok 2015

I. Úvod

V souladu se zák. č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu obce Řehlovice ke schválení rozpočet pro rok 2015.

Rozpočet obce je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření obce v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednávání a schválení jsou daná Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále Zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2015 č. 345/2014 Sb.

Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace:

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění
- zák. č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na r. 2015
- vyhl. MF ČR č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů
- dotace a příspěvky Ústeckého kraje,
- návrhy rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací
- navržený plán investičních akcí obce pro rok 2015
- uzavřené dodavatelské smlouvy
- schválený a upravený rozpočet obce pro rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zpracován Radou obce s tím, že neinvestiční část rozpočtu bude zpracována maximálně do výše upraveného rozpočtu r. 2014.

Vyšší návrhy rozpočtu mohly být zvýšeny pouze na základě zákonných a organizačních opatření.

Návrh rozpočtu obce je předkládán ke schválení v objemu:

• Příjmů	20 617 300	Kč
• Výdajů	20 096 800	Kč
z toho: dotace příspěvkovým org.	1 234 500	Kč
Financování	520 500	Kč

V roce 2015 se plánuje saldo příjmů a výdajů ve výši + 520 500 Kč, které kryje oblast financování. Obsahem financování jsou splátky úvěru u KB Ústí nad Labem na rekonstrukci 12 bytových jednotek v Řehlovicích v částce 350 000 Kč a uložení volných prostředků na běžném účtu ve výši 170 500 Kč pro použití v dalších letech.

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obce

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu obce Řehlovice pro rok 2015 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obce s cílem zajistit její rozvoj, dlouhodobou stabilitu a prosperitu.

Z této základní filozofie vyplývá tlak na zefektivnění provozních činností obce a preference konkrétních investičních akcí.

Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření obce, dále provozní a investiční výdaje a dotace příspěvkovým organizacím.

Příjmová část rozpočtu

Celkové příjmy hospodaření obce tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o **příjmy daňové, nedaňové, kapitálové** a dále **přijaté dotace**, jako příspěvek státu na financování vybraných oblastí. Součástí přijatých dotací od Ústeckého kraje je převod finančních prostředků na základní působnost a působnost matričního úřadu. Od Úřadu práce ČR obec získává účelové dotace na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšných pracích.

V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyла účinnosti 1.1.2013, již není rozpočtován příspěvek na školství. Tato částka byla zahrnuta, v závislosti na počtu dětí v našich školách, do sdílených daní obce.

Neinvestiční část rozpočtu

Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje obce. Jedná se o výdaje na zajištění funkce obce v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá obci z obecně závazných právních předpisů.

Do této části rozpočtu jsou směřovány především daňové příjmy, dále přijaté dotace.

Investiční část rozpočtu obce

Z investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do investiční části rozpočtu jsou směřovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním příjmem je příjem z prodeje obecního majetku, mimořádné účelové prostředky státního a krajského rozpočtu a ostatní zdroje.

Z investiční části rozpočtu jsou hrazeny:

- 1) projektové práce
- 2) investice do rekonstrukce majetku obce
- 3) provozní investiční akce

Vztah mezi rozpočtem obce a rozpočty příspěvkových organizací

Součástí rozpočtu obce Řehlovice jsou rozpočty škol. Tyto rozpočty jsou v souladu se zákonem o obcích navrhovány Radou obce, které Zastupitelstvo obce schvaluje jako závazný finanční vztah.

III. Příjmová část rozpočtu

Pro stanovení příjmové základny obce Řehlovice roku 2015 vycházela Rada obce z podkladů a informací KÚ Ústeckého kraje, MF ČR a ze zák. č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tímto zákonem je upraveno rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a dále daně z nemovitostí. Dle §4 tohoto zákona jsou určeny daně, které budou příjmem obcí. Jedná se buď o příjem výlučný či sdílený se státním rozpočtem.

Nedílnou součástí zdrojové základny rozpočtu obce jsou příspěvky ze státního rozpočtu, poskytované prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. Letos poplynou do rozpočtu obce tyto příspěvky na výkon státní správy v působnosti obcí : na základní působnost a na působnost matričního úřadu.

Od státu, konkrétně Úřadu práce České republiky- Krajská pobočka v Ústí nad Labem, obec obdrží účelovou dotaci na Veřejně prospěšné práce, kdy dlouhodobě nezaměstnaní se podílejí na úklidu obce.

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna obce Řehlovice je pro rok 2015 navrhována ve výši

20 617 300 Kč

a je tvořena těmito druhy příjmů:

Tabulka č. 1 návrhu rozpočtu pro rok 2015

1) Daňové příjmy - tř. 1	15 019,00 tis. Kč
2) Nedaňové příjmy - tř. 2	1 930,00 tis. Kč
3) Kapitálové příjmy – tř. 3	200,00 tis. Kč
4) Přijaté dotace - tř. 4	3 468,30 tis. Kč

1/ Daňové příjmy

UR 2014 (upravený rozpočet)	14 688,00 tis. Kč
SP 2014 (skutečné plnění)	16 373,22 tis. Kč
NR 2015 (navrhovaný rozpočet)	15 019,00 tis. Kč

Daňové příjmy rozpočtu obce tvoří **72,84 %** příjmové základny.

Od r. 2001 jsou na základě zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, zdrojem rozpočtu obce tyto daně dle § 4, odst. 1:

a/ daň z nemovitých věcí
- výlučný příjem obce

b/ daň z přidané hodnoty – podíl upraven v roce 2012
- podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

c/ daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- podíl na 22,87 % z celost. hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,

d/ daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dle zvláštní sazby

- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu (záloh na daň), s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),

e/ daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

- podíl na 23,58 % ze 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob, sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),

f/ daň z příjmů právnických osob

- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,

g/ daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

- 30% z výnosu záloh na daň fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyz. osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně z příjmů ze závislé činnosti,

h/ daň z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec

- s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

i/ daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů.

V roce 2012 byl zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní novelizován zák.č. 295/2012 Sb., který upravil stávající a zavedl další kritéria, podle kterých se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b/ až f/. Jedná se o:

a) poměr započtené výměry katastrálních území obce (2 797,7064 ha) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,

b) poměr počtu obyvatel obceⁱ (1 355) k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,

c) poměr počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcíⁱⁱ (93 dětí) k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,

d) poměr násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podle odstavce 1 písm. b) až f) podílejí ostatní obce.

Do daňových příjmů obce se dále zahrnují tyto poplatky:

j/ správní poplatky

- výlučný příjem obce,

k/ poplatek za likvidaci komunálního odpadu

- výlučný příjem obce,

l/ poplatek za likvidaci odpadu podobného komunálnímu

- výlučný příjem obce,

m/ poplatek ze psů

- výlučný příjem obce.

V jednotlivých kapitolách se předpokládá tato výše příjmů

1a/ Daň z nemovitostí (k.č. 1511)

UR 2014	1 200,00 tis. Kč
SP 2014	1 229,88 tis. Kč
NR 2015	1 200,00 tis. Kč

Daň je výlučně příjmem obce.

1b/ Daň z přidané hodnoty (k.č. 1211)

UR 2014	5 900,00 tis. Kč
SP 2014	6 563,43 tis. Kč
NR 2015	6 300,00 tis. Kč

1c/ Daň fyzických osob ze závislé činnosti (k.č. 1111)

UR 2014	2 700,00 tis. Kč
SP 2014	3 011,85 tis. Kč
NR 2015	2 900,00 tis. Kč

1d/ Daň z příjmů fyzických osob (k.č. 1113)

vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

UR 2014	270,00 tis. Kč
SP 2014	337,44 tis. Kč
NR 2015	300,00 tis. Kč

1e/ + 1g/ Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (k.č. 1112)

UR 2014	130,00 tis. Kč
SP 2014	246,38 tis. Kč
NR 2015	220,00 tis. Kč

1f/ Daň z příjmů právnických osob (k.č. 1121)

UR 2014	2 700,00 tis. Kč
SP 2014	3 227,89 tis. Kč
NR 2015	3 100,00 tis. Kč

Pro návrh daňových výnosů se vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů. Pro obec Řehlovice je tímto zákonem stanoven procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) ve výši 0,009751, který se odvíjí od počtu obyvatel 1386k 1.1.2014 (v roce 2014 byl určen pro obec podíl 0,009604 – 1 355 obyv., v roce 2013 ve výši 0,009507 – 1341 obyv., v roce 2012 ve výši 0,008362-1340 obyv., v roce 2011 ve výši 0,008195-1307 obyv., v roce 2010 ve výši 0,008119-1281 obyv., v roce 2009 ve výši 0,008047-1262 obyv., v roce 2008 ve výši 0,008050-1249 obyv.

1g/ Správní poplatky (k.č. 1361)

UR 2014	60,00 tis. Kč
SP 2014	79,80 tis. Kč
NR 2015	70,00 tis. Kč

Návrh výběru správních poplatků vychází ze skutečnosti roku 2014. Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí a ověřování listin a podpisů, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Jelikož se z převážné míry odvíjejí od činnosti fi. Klement a.s., kde se pro rok 2015

1h/ Příjem – odvod z loterií (k.č. 1351)

UR 2014	60,00 tis. Kč
SP 2014	49,97 tis. Kč
NR 2015	40,00 tis. Kč

1ch/ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (k.č. 1340)

UR 2014	773,00 tis. Kč
SP 2014	738,71 tis. Kč
NR 2015	834,00 tis. Kč

Podle OZV č. 1/2014, bude v roce 2015 vybírán poplatek 650 Kč. Poplatek zahrnuje náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Částka je stanovena dle předpisu výběru poplatků.

1i/ Poplatek ze psů (k.č. 1341)

UR 2014	45,00 tis. Kč
SP 2014	47,83 tis. Kč
NR 2015	45,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru poplatků.

2/ Nedaňové příjmy

UR 2014	2 079,20 tis. Kč
SP 2014	2 234,42 tis. Kč
NR 2015	1 930,00 tis. Kč

Nedaňové příjmy tvoří **10,08 %** příjmové základny. Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem vůči tomu, kdo je jejich smluvně nebo zákonem stanoveným plátcem. Jedná se dále o příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v min. obdobích. Jedná se o tzv. běžné příjmy, nikoliv kapitálové, které se člení do těchto základních skupin:

2a/ Pronájmy pozemků (k.č. 3639-2131)

UR 2014	131,00 tis. Kč
SP 2015	183,40 tis. Kč
NR 2015	83,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného za pozemky.

2b/ Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů (k.č.2119-2343)

UR 2014	8,00 tis. Kč
SP 2015	8,60 tis. Kč
NR 2015	8,00 tis. Kč

Úhrada za zábor dobývacího prostoru.

2c/ Nájemné BF (k.č. 3612-2132)

UR 2014	806,50 tis. Kč
SP 2014	808,46 tis. Kč
NR 2015	821,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného. Ve všech obecních bytech se každý rok provádí valorizace nájemného v závislosti na výši inflace za předcházející rok.

2d/ Služby BF (k.č. 3612-2111)

UR 2014	356,50 tis. Kč
SP 2014	389,42 tis. Kč

NR 2015 433,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru za služby a splátky nájemníků za vyvložkování komínů v BD 104-105 Řehlovice v roce 2006.

2e/ Nájem nebytových prostor (k.č. 3613-2132)

UR 2014 86,50 tis. Kč

SP 2014 73,52 tis. Kč

NR 2015 63,0 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného.

2f/ Nájemné za hrobová místa (k.č. 3632-2111)

UR 2014 14,00 tis. Kč

SP 2014 22,75 tis. Kč

NR 2015 7,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného.

2g/ Poplatek za likvidaci odpadu podobného komunálnímu (k.č. 3722 - 2111)

UR 2014 125,00 tis. Kč

SP 2014 128,29 tis. Kč

NR 2015 135,00 tis. Kč

Tento poplatek je vybírán na základě smluvních vztahů od podnikatelů, kteří využívají náš systém likvidace odpadů a příjmy od občanů za odvoz kontejnerů.

2h/ Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatních nedaňových příjmů

UR 2014 231,75 tis. Kč

SP 2014 196,90 tis. Kč

NR 2015 212,00 tis. Kč

V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjmy z prodeje neinvestičního majetku apod. Jedná se o tyto příjmy:

- a) jedná se o prostředky ve výši asi **180 tis. Kč**, které budou přijaté od spol. EKO-KOM a.s., Praha za zpětný odběr recyklovatelných obalů – papír, sklo, plast, kovy na základě uzavřené smlouvy,
- b) vedlejší příjmy spojené s prodejem pozemků ve výši **25 tis. Kč**.
- c) příjmy za služby, např. mandlování ve výši **7 tis. Kč**.

2ch/ Příjmy z úroků (k.č. 6310 – 2141)

UR 2014 100,00 tis. Kč

SP 2014 70,46 tis. Kč

NR 2015 70,00 tis. Kč

Návrh rozpočtu těchto příjmů zahrnuje přijaté úroky z bankovního účtu, kde se vychází z možného zůstatku finančních prostředků.

2i/ Příjmy - fond obnovy bydlení (k.č. 2460)

UR 2014 188,00 tis. Kč

SP 2014 188,50 tis. Kč

NR 2015 98,00 tis. Kč

Návrh těchto příjmů vyplývá ze splátek občanů, kteří čerpají půjčky z fondu obnovy bydlení.

3/ Kapitálové příjmy

UR 2014	400,00 tis. Kč
SP 2014	413,26 tis. Kč
NR 2015	200,00 tis. Kč

Kapitálové příjmy, které tvoří **0,97 %** příjmové základny, zahrnují prodeje pozemků.

4/ Přijaté dotace

UR 2014	5 191,90 tis. Kč
SP 2014	4 925,63 tis. Kč
NR 2015	3 468,30 tis. Kč

Přijaté dotace tvoří **16,82 %** příjmové základny. Součástí přijatých dotací je dotace ze státního rozpočtu poskytnutá prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje, Úřadu práce na VPP a neinvestiční dotace na žáky, kteří navštěvují naše mateřské školky z okolních obcí.

4a/ Dotace ze státního rozpočtu celkem (k.č. 4112)

UR 2014	437,60 tis. Kč
SP 2014	437,60 tis. Kč
NR 2015	447,80 tis. Kč

Součástí zákona o státním rozpočtu na rok 2015 je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce Řehlovice. Zahrnuje následující dotace a příspěvky:

➤ **dotace na výkon státní správy – základní působnost**

UR 2014	241,96 tis. Kč
SP 2014	241,96 tis. Kč
NR 2015	247,40 tis. Kč

➤ **dotace na výkon státní správy – na působnost matričního úřadu**

UR 2014	195,67 tis. Kč
SP 2014	195,67 tis. Kč
NR 2015	200,40 tis. Kč

Jedná se o dotaci na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy na základní působnost a na působnost matričního úřadu. Výše příspěvku se stanoví jako jedna částka při využití jediného kritéria, kterým je velikost správního obvodu nejvyšší dosažené správní role, vyjádřená počtem obyvatel trvale bydlících na území obce.

4b/ Účelová dotace od Úřadu práce (k.č. 4116)

UR 2014	542,00 tis. Kč
SP 2014	544,80 tis. Kč
NR 2015	884,00 tis. Kč

Do 28. 2. 2014 byla uzavřena dohoda na obsazení 5ti míst VPP a obec obdržela 160 000,- Kč
- (za prosinec - únor).

Od 1. 3. 2015 do 31.10.2015 je uzavřena dohoda s ÚP na 6 míst – uklízeč veřejného prostranství, na tato místa obdržíme 13 000,- / za měsíc a 1 místo – předák obdržíme 15 000,-/ za měsíc

IV. Oblast financování

Oblast financování zahrnuje zejména účetní evidenci přijatých půjček a úvěrů, včetně jejich splátek. Oblast financování vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu. Další kategorií je změna počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem našich příjmových a výdajových operací.

V návrhu rozpočtu pro rok 2015 oblast financování zahrnuje:		
- splátka úvěru u KB a.s. na výstavbu 12 b.j. Řehlovice čp. 126-128	-350 000	Kč
- změna stavu krátkodobých prostředků	- 170 500	Kč

Celkem – financování	-520 500 Kč
-----------------------------	--------------------

Počáteční stavy na bankovních účtech obce:

Běžný účet u KB - poč. stav r. 2015	3 399 932,16 Kč
Účet u KB – Profi spořicí účet Bonus ČNB	4 092 553,21 Kč
	225 689,41 Kč
Českomor.stav.spoř. – stav. spoření - poč. stav r. 2015	2 999 285,- Kč
Oberbank AG - spořicí účet - poč. stav r. 2015	4 057,33 Kč
Fond obnovy bydlení - poč. stav r. 2015	642 855,99 Kč

Celkem finanční prostředky 1.1. 2015	11 364 373,10 Kč
---	-------------------------

V. Výdajová část rozpočtu

Veškeré prostředky, které obec vynakládá, jsou uvolňovány především prostřednictvím výdajové části rozpočtu obce. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obce členěny na dvě části:

- neinvestiční část, ze které jsou financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce obce v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá obci z obecně závazných právních předpisů,
- investiční část, ze které jsou financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, je určena na financování investičních akcí rozvojového charakteru, rekonstrukcí a provozních investic.

1/ Neinvestiční část rozpočtu

Neinvestiční část rozpočtu tvoří 81,48 % příjmové základny

UR 2014	17 338,20 tis. Kč
SV 2014	16 728,75 tis. Kč
NR 2015	16 375,80 tis. Kč

2/ Investiční část rozpočtu

V letošním roce jsou v rozpočtu zahrnuty investiční náklady ve výši 3 721 tis. Kč, což tvoří 15,87 % příjmové základny.

Výdajová část rozpočtu je členěna podle kapitol, jak znázorňuje [tabulka 2](#) návrhu rozpočtu.

2212 silnice

UR 2014	11,00 tis. Kč
SV 2014	10,71 tis. Kč
NR 2015	15,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 136,36 % UR 2014.

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací

UR 2014	117,00 tis. Kč
SV 2014	175,88 tis. Kč
NR 2015	1 692,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 1 446,15 % UR 2014. Naplánována je oprava komunikací v jednotlivých místních částech. Bude provedeno dopravní omezení provozu ve Stadicích a v Nových Stadicích, projektová dokumentace přechodu pro chodce a chodníků k RD v Nových Stadicích a projektová dokumentace úprava komunikace v Radejčíně včetně stání na návsi.

2310 pitná voda

UR 2014	16,00 tis. Kč
SV 2014	14,14 tis. Kč

NR 2015 65,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 433,33 % UR 2014. Naplánována je studie vodovodu v Nových Stadicích.

2321	odvádění a čištění odpadních vod
-------------	---

UR 2014	3,00 tis. Kč
SV 2014	5,26 tis. Kč
NR 2015	580,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 19 333,33 % UR 2014. Součástí výdajů je dokončení projektové dokumentace splaškové kanalizace v Dubicích .

2341	vodní díla v krajině
-------------	-----------------------------

UR 2014	145,00 tis. Kč
SV 2014	144,21 tis. Kč
NR 2015	90,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 62,06 % UR 2014. Součástí výdajů je oprava požárních nádrže v Moravanech.

3111	mateřská škola Řehlovice-přísp. org.
-------------	---

UR 2014	595,00 tis. Kč
SV 2014	585,00 tis. Kč
NR 2015	535,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 89,92 % UR 2014.

3111	mateřská škola Dubice-přísp. org.
-------------	--

UR 2014	313,50 tis. Kč
SV 2014	313,50 tis. Kč
NR 2015	383,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 122,17 % UR 2014.

3113	základní škola Řehlovice -přísp. org.
-------------	--

UR 2014	647,30 tis. Kč
SV 2014	647,30 tis. Kč
NR 2015	575,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 88,83 % UR 2014.

3314	činnosti knihovnické
-------------	-----------------------------

UR 2014	18,00 tis. Kč
SV 2014	13,35 tis. Kč
NR 2015	20,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 111,11 % UR 2014.

3319	kronika obce
-------------	---------------------

UR 2014	59,00 tis. Kč
SV 2014	57,97 tis. Kč
NR 2015	61,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 103,38 % UR 2014.

3392	zájmová činnost v kultuře – kulturní komise
-------------	--

UR 2014	135,00 tis. Kč
SV 2014	130,72 tis. Kč
NR 2015	181,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 134,07 % UR 2014.

3399	ostatní záležitosti kultury – sociální komise
-------------	--

UR 2014	159,00 tis. Kč
SV 2014	152,61 tis. Kč
NR 2015	160,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100,62 % UR 2014.

Částka je určena pro životní jubilea a vítání občánků.

3412	tělovýchova - hřiště
-------------	-----------------------------

UR 2014	69,00 tis. Kč
SV 2014	44,32 tis. Kč
NR 2015	249,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 360,86 % UR 2014. Bude provedena úprava kurtu v Řehlovicích a oprava podlah v šatnách Dubice.

3611	podpora výstavby
-------------	-------------------------

UR 2014	200,00 tis. Kč
SV 2014	200,00 tis. Kč
NR 2015	300,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 150 % UR 2014.

Výdaje se odvíjí od počtu žádostí o půjčku obyvatel obce z Fondu obnovy bydlení.

3612	bytové hospodářství
-------------	----------------------------

UR 2014	521,00 tis. Kč
SV 2014	485,33 tis. Kč
NR 2015	605,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 116,12 % UR 2014. V letošním roce je naplánována elektroinstalace společenských prostor čp. 104,105 Řehlovice a běžné náklady na údržbu bytového fondu.

3613	nebytové hospodářství
-------------	------------------------------

UR 2014	8 216,70 tis. Kč
SV 2014	7 480,20 tis. Kč
NR 2015	925,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 11,25 % UR 2014. Budou provedeny drobné opravy – renovace podlahy na sále restaurace Řehlovice, rekonstrukce osvětlení a výměna rozvodů vody v MŠ Dubice, PD snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Řehlovice a MŠ Dubice a nákup konvektometru do MŠ Řehlovice.

3631	veřejné osvětlení
-------------	--------------------------

UR 2014	398,00 tis. Kč
SV 2014	421,75 tis. Kč
NR 2015	728,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 182,91 % UR 2014. Kromě běžné údržby veřejného osvětlení jsou plánovány výdaje na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v Řehlovicích. Je také v plánu úprava rozvodů VO v Habří a Nových Stadicích, rekonstrukce VO v Dubicích a prodloužení u královského pole a dětského koutku ve Stadicích.

3632	pohřebnictví
-------------	---------------------

UR 2014	5,00 tis. Kč
SV 2014	4,75 tis. Kč
NR 2015	10,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 200 % UR 2014. Naplánována je oprava hřbitovní zdi v Dubicích.

3639	komunální služby
-------------	-------------------------

UR 2014	2 895,00 tis. Kč
SV 2014	2 771,84 tis. Kč
NR 2015	5 143,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 177,65 % UR 2014. V této kapitole jsou největšími náklady mzdy zaměstnanců na veřejné prospěšné práce od ÚP. Bude zadána projektová dokumentace zasíťování pozemků pro výstavbu RD v Dubicích. Obdržíme dotaci na nákup zametacího stroje a pořídíme traktorový mulčovač..

3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu
-------------	--

UR 2014	0,00 tis. Kč
SV 2014	0,00 tis. Kč
NR 2015	30,00 tis. Kč

Tato kapitola byla v roce 2014 obsažena na paragrafu 3722. V letošním roce obsahuje svoz nebezpečného odpadu.

3722	sběr a svoz odpadů
-------------	---------------------------

UR 2014	1 760,00 tis. Kč
SV 2014	1 716,35 tis. Kč
NR 2015	1 450,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 82,38 % UR 2014.

Tato kapitola v roce 2015 zahrnuje jen vývoz popelnic a kontejnerů.

3723	sběr a svoz ostatních odpadů
-------------	-------------------------------------

UR 2014	0,00 tis. Kč
SV 2014	0,00 tis. Kč
NR 2015	400,00 tis. Kč

Tato kapitola byla v roce 2014 obsažena na paragrafu 3722. V letošním roce obsahuje sběr tříděného odpadu.

3745	péče o vzhled obcí a zeleň
-------------	-----------------------------------

UR 2014	1 006,00 tis. Kč
SV 2014	941,34 tis. Kč
NR 2015	785,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 78,03 % UR 2014.

Největší plánované výdaje jsou na chodníky okolo ZŠ Řehlovice, naučná stezka Řehlovice a přípojka nn u pomníku Přemysla Oráče.

5299	civilní připravenost pro krizové stavy
-------------	---

UR 2014	32,00 tis. Kč
SV 2014	0,00 tis. Kč
NR 2015	32,00 tis. Kč

Jedná se o finanční zabezpečení krizového řízení obce (§ 25 zák.č. 240/200Sb.) – v případě živelných pohrom či jiných krizových stavů.

5512	požární ochrana
-------------	------------------------

UR 2014	258,00 tis. Kč
SV 2014	210,26 tis. Kč
NR 2015	555,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 215,12 % UR 2014.

Je naplánována projektová dokumentace hasičské zbrojnice Řehlovice.

6112	místní zastupitelské orgány
-------------	------------------------------------

UR 2014	1 180,00 tis. Kč
----------------	-------------------------

SV 2014 1 018,42 tis. Kč

NR 2015 1 180,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2014.

6171	činnost místní správy
-------------	------------------------------

UR 2014 3 134,00 tis. Kč

SV 2014 2 822,01 tis. Kč

NR 2015 3 160,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100,82 % SR 2014. Kromě platů zaměstnanců, které jsou stejné jako v roce 2014 a spotřeby energie, jsou nejvyšší položkou náklady na nákup služeb č. 5169. Sem patří např.:

- příspěvek na stravenky, bezp. práce a audity hospodaření 200 tis. Kč
- údržba PC - KEO, kopírky, telev. a rozhl. poplatky 200 tis. Kč
- údržba a aktualizace programového vybavení úřadu 200 tis. Kč
- internet, inf. systém Codexis – zákony 100 tis. Kč
- V kap. 5167 40 tis. Kč
- je plánované školení zaměstnanců
- V kap. 5321 45 tis. Kč
- činnost přestupkové komise a městské policie Trmice

6310	obecné výdaje z finančních operací
-------------	---

UR 2014 150,00 tis. Kč

SV 2014 119,87 tis. Kč

NR 2015 150,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2014, jedná se o platbu úroků z úvěru a poplatky bance za vedení účtu.

6402	finanční vypořádání minulých let
-------------	---

UR 2014 25,00 tis. Kč

SV 2014 24,90 tis. Kč

NR 2015 37,80 tis. Kč

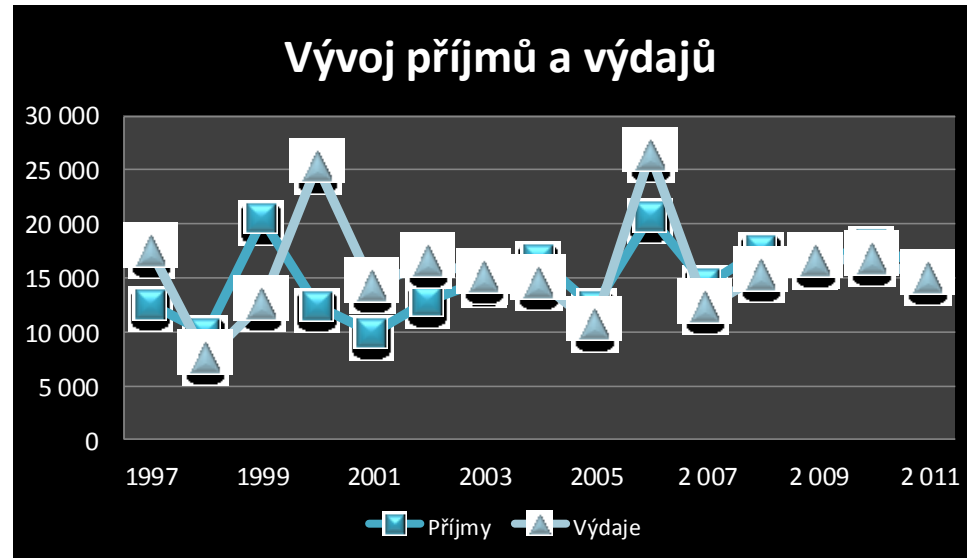
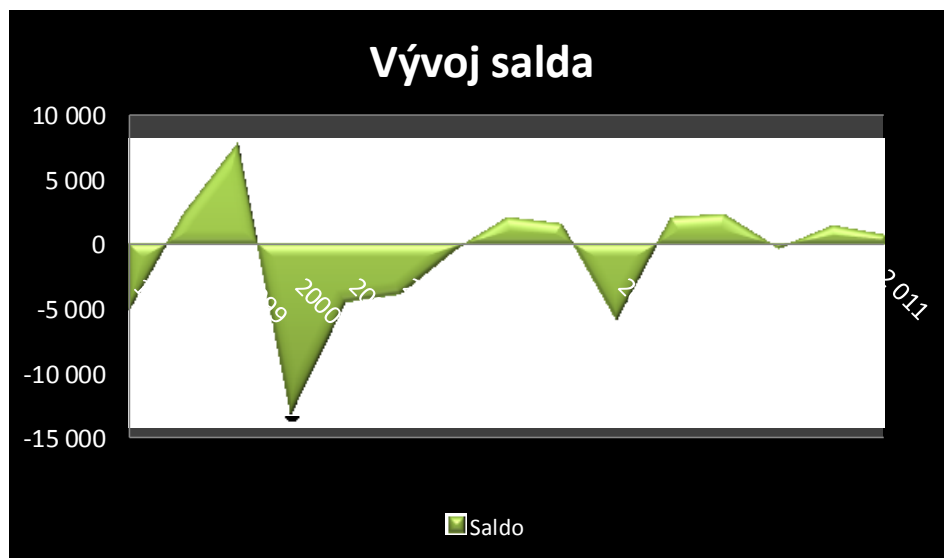
Jedná se o finanční vypořádání za rok 2014 – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na volby

Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny dle jednotlivých výdajů, tak jak zobrazuje tabulka 3 návrhu rozpočtu.

V příloze č. 1 je možno se seznámit s [vývojem bilance](#) hospodaření obce za uplynulá léta.

Příloha č. 1
 Vývoje bilance hospodaření obce za uplynulá léta

	2002	2003	2004	2005	2006	2 007	2 008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Daňové příjmy	6 245	6 740	8 201	8 898	9 151	10 176	11 598	11 153	11 457	11 715	12 094	14 789	16 373
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	1 513	974	2 368	1 061	999	1 091	1 565	1 502	1 560	1 844	1 809	2 142	2 234
III. Kapitálové příjmy	615	689	299	255	957	955	1 658	2 226	90	412	479	195	413
IV. Přijaté dotace	4 467	6 359	5 765	2 051	9 516	2 163	2 737	1 452	5 046	1 711	1 509	2 264	4 926
Příjmy celkem (po konsolidaci)	12 840	14 762	16 632	12 266	20 623	14 385	17 558	16 333	18 152	15 682	15 891	19 390	23 945
I. Běžné výdaje	10 819	13 871	13 882	10 285	11 326	10 599	14 005	15 689	15 987	13 812	14 379	14 803	21 450
II. Kapitálové výdaje	5 770	1 330	717	402	15 117	1 708	1 256	959	778	1 130	332	3 658	36
Výdaje celkem (po konsolidaci)	16 589	15 201	14 598	10 687	26 443	12 307	15 261	16 648	16 765	14 942	14 711	18 461	21 486
Saldo příjmů a výdajů	-3 748	-439	2 034	1 579	-5 821	2 078	2 297	-315	1 387	741	1 180	929	2 459



ⁱ k 1.1.2012
ⁱⁱ k 30.9.2011