

Důvodová zpráva

pro sestavení návrhu rozpočtu obce Řehlovice pro rok 2018

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 2018.

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. 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,
- dotace a příspěvky Úřadu práce ČR,
- návrhy rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací,
- navržený plán investičních akcí obce pro rok 2018,
- uzavřené dodavatelské smlouvy,
- schválený a upravený rozpočet obce pro rok 2017,
- rozpočtový výhled obce

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zpracován Radou obce s tím, že neinvestiční část rozpočtu bude zpracována do výše upraveného rozpočtu r. 2017.

Návrh rozpočtu obce je předkládán ke schválení v objemu:

• Příjmů	23 450 100 Kč
• Výdajů	25 922 100 Kč
z toho: dotace příspěvkovým org.	1 550 000 Kč
Financování	2 472 300 Kč

V roce 2018 se plánuje saldo příjmů a výdajů ve výši - 2 472 300 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 zapojení volných prostředků na běžném účtu ve výši 2 822 000 Kč.

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obce

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu obce Řehlovice pro rok 2018 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**. Ty se zatím omezují na dotace od Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšných pracích, nasmlouvané již loni. Ostatní dotace obec obdrží až po přijetí státního rozpočtu pro rok 2018.

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 2018 vycházela Rada obce z Výpočtu daňových příjmů obce, který vypracovala fi. Cityfinance-L. Tesař na základě vyhlášky MF ČR č. 276/2017 Sb.

Nedílnou součástí zdrojové základny rozpočtu obce budou 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, na působnost matričního úřadu a na financování veřejného opatrovnictví. 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. Výše těchto příspěvků bude známa až po přijetí a rozepsání zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2018.

Návrh jednotlivých druhů příjmů

Příjmová základna obce Řehlovice je pro rok 2018 navrhována ve výši

23 450 100 Kč

a je tvořena těmito druhy příjmů:

Tabulka č. 1 návrhu rozpočtu pro rok 2018

1) Daňové příjmy - tř. 1	20 280,00 tis. Kč
2) Nedaňové příjmy - tř. 2	2 217,00 tis. Kč
3) Kapitálové příjmy – tř. 3	800,00 tis. Kč
4) Přijaté dotace - tř. 4	153,00 tis. Kč

1/ Daňové příjmy

UR 2017 (upravený rozpočet)	17 895,00 tis. Kč
SP 2016 (skutečné plnění)	18 059,71 tis. Kč
NR 2018 (navrhovaný rozpočet)	20 280,00 tis. Kč

Daňové příjmy rozpočtu obce tvoří **82,80 %** 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 2018
- oproti roku 2017 se podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty zvýší z 20,83 % na 23,58 %

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 fyzických 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 (2 797,5936 ha) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,

b) poměr počtu obyvatel obce¹ (1 399 k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,

c) poměr počtu dětí a žáků navštěvujících školy zřizované obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09 (upraveno pro rok 2018 z původních 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 nemovitých věcí (k.č. 1511)

UR 2017	1 400,00 tis. Kč
SP 2016	1 446,33 tis. Kč
NR 2018	1 400,00 tis. Kč

Daň je výlučně příjmem obce.

1b/ Daň z přidané hodnoty (k.č. 1211)

UR 2017	7 300,00 tis. Kč
SP 2016	6 878,53 tis. Kč
NR 2018	9 100,00 tis. Kč

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

UR 2017	3 500,00 tis. Kč
SP 2016	3 563,53 tis. Kč
NR 2018	4 400,00 tis. Kč

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

vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

UR 2017	350,00 tis. Kč
SP 2016	365,67 tis. Kč
NR 2018	360,00 tis. Kč

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

UR 2017	500,00 tis. Kč
SP 2016	509,92 tis. Kč
NR 2018	120,00 tis. Kč

Procentní podíl daně byl snížen již pro rok 2017

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

UR 2017	3 800,00 tis. Kč
SP 2016	3 779,05 tis. Kč
NR 2018	3 900,00 tis. Kč

1g/ Správní poplatky (k.č. 1361)

UR 2017	95,00 tis. Kč
SP 2016	107,98 tis. Kč
NR 2018	80,00 tis. Kč

Návrh výběru správních poplatků vychází ze skutečnosti roku 2017. 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.

1h/ Příjem – odvod z loterií (k.č. 1382)

UR 2017	65,00 tis. Kč
SP 2016	70,90 tis. Kč
NR 2018	65,00 tis. Kč

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

UR 2017	790,00 tis. Kč
SP 2016	772,80 tis. Kč
NR 2018	760,00 tis. Kč

Podle OZV č. 3/2015, bude v roce 2018 stejně jako loni vybírán poplatek 650 Kč./ týdenní vývoz, 400,- Kč za 14denní vývoz. 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 2017	45,00 tis. Kč
SP 2016	44,35 tis. Kč
NR 2018	45,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru poplatků.

2/ Nedaňové příjmy

UR 2017	2 352,20 tis. Kč
SP 2016	2 327,87 tis. Kč
NR 2018	2 217,00 tis. Kč

Nedaňové příjmy tvoří 9,45 % 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/ Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů (k.č.2119-2343)

UR 2017	8,00 tis. Kč
SP 2016	8,60 tis. Kč
NR 2018	15,00 tis. Kč

Úhrada za zábor dobývacího prostoru.

2b/ Nájemné BF (k.č. 3612-2132)

UR 2017	899,00 tis. Kč
SP 2016	854,98 tis. Kč
NR 2018	947,00 tis. Kč

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

2c/ Služby BF (k.č. 3612-2111)

UR 2017	439,00 tis. Kč
SP 2016	431,43 tis. Kč
NR 2018	441,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru za služby.

2d/ Služby BF (k.č. 3613-2111)

UR 2017	40,00 tis. Kč
SP 2016	55,00 tis. Kč
NR 2018	40,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru za služby.

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

UR 2017	40,00 tis. Kč
SP 2016	33,02 tis. Kč
NR 2018	43,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného.

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

UR 2017	32,00 tis. Kč
SP 2016	24,08 tis. Kč
NR 2018	30,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného.

2g/ Pronájmy pozemků (k.č. 3639-2131)

UR 2017	291,00 tis. Kč
SP 2016	145,23 tis. Kč
NR 2018	154,00 tis. Kč

Částka je stanovena dle předpisu výběru nájemného za pozemky.

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

UR 2017	120,00 tis. Kč
SP 2016	151,62 tis. Kč
NR 2018	120,00 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.

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

UR 2017	283,00 tis. Kč
SP 2016	306,47 tis. Kč
NR 2018	227,00 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:

- jedná se o prostředky ve výši asi **170 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,
- vedlejší příjmy spojené s prodejem pozemků ve výši **30 tis. Kč**.
- příjmy za služby, např. mandlování, věcná břemena ve výši **27 tis. Kč**.

2i/ Příjmy z úroků (k.č. 6310 – 2141)

UR 2017	50,00 tis. Kč
SP 2016	50,94 tis. Kč
NR 2018	50,00 tis. Kč

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

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

UR 2017	200,00 tis. Kč
SP 2016	216,33 tis. Kč
NR 2018	150,00 tis. Kč

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

3/ Kapitálové příjmy

UR 2017	2 000,00 tis. Kč
SP 2016	2 078,87 tis. Kč
NR 2018	800,00 tis. Kč

Kapitálové příjmy, které tvoří **3,41 %** příjmové základny, zahrnují prodeje pozemků.

4/ Přijaté dotace

UR 2017	1 978,90 tis. Kč
SP 2016	1 742,05 tis. Kč
NR 2018	153,10 tis. Kč

Jelikož nebyl ještě přijat Státní rozpočet pro rok 2018 nebyly obci stanoveny dotace ze státního rozpočtu.

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

UR 2017	826,70 tis. Kč
SP 2016	453,30 tis. Kč
NR 2018	0,00 tis. Kč

Součástí zákona o státním rozpočtu na rok 2018 je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce Řehlovice. Zahrnuje následující dotace a příspěvky:

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

UR 2017	264,82 tis. Kč
SP 2016	247,40 tis. Kč
NR 2018	0,00 tis. Kč
- **dotace na výkon státní správy – na působnost matričního úřadu**

UR 2017	213,91 tis. Kč
SP 2016	200,40 tis. Kč
NR 2018	0,00 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. Správní obvod matričního úřadu zahrnuje kromě obce Řehlovice též obec Habrovany a obec Stebno.

- **dotace na financování veřejného opatrovnictví**

UR 2017	348,00 tis. Kč
SP 2016	0,00 tis. Kč
NR 2018	0,00 tis. Kč

Obec, jako veřejný opatrovník, obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni (pro rok 2018 jím byl 31. květen 2017). Výše zmíněné paušální platby byla pro rok 2018 stanovena ve výši 29 000,- Kč na jednoho opatrovance za rok. K tomuto datu měla obec v opatrování 12 opatrovanců přidělených obci soudem.

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

UR 2017	722,30 tis. Kč
SP 2016	834,95 tis. Kč
NR 2018	153,10 tis. Kč

Do 31. 1. 2018 byla uzavřena dohoda na obsazení 5 míst VPP, obec obdržela 150 000,- Kč (za prosinec - leden). Nová smlouva bude uzavřena od dubna 2018.

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 2018 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	2 822 000	Kč

Celkem – financování	2 472 000	Kč
-----------------------------	------------------	-----------

Počáteční stavy na bankovních účtech obce:

Běžný účet u KB - k 1.12.2017	14 423 845,89 Kč
Účet u KB – Profi spořicí účet Bonus	4 105 649,55 Kč
ČNB	626 490,21 Kč
Českomor.stav.spoř. – stav. spoření - poč. stav r. 2017	3 089 603,46 Kč
Oberbank AG - spořicí účet - poč. stav r. 2017	4 072,02 Kč
Fond obnovy bydlení - k 1.12. 2017	707 985,30 Kč
Celkem finanční prostředky 1.12. 2017	22 957 646,43 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.

Neinvestiční část rozpočtu tvoří 84,23 % příjmové základny

UR 2017	18 184,60 tis. Kč
SV 2016	16 792,45 tis. Kč
NR 2018	19 752,10 tis. Kč

V letošním roce jsou v rozpočtu zahrnuty investiční náklady ve výši **6 170 tis. Kč**.

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

2212	silnice
-------------	----------------

UR 2017	15,00 tis. Kč
SV 2016	13,96 tis. Kč
NR 2018	15,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2017.

2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací
-------------	---

UR 2017	1 125,20 tis. Kč
SV 2016	339,66 tis. Kč
NR 2018	985,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 87,54 % UR 2017. Naplánované jsou opravy komunikací na návsi Radejčín, u MŠ Řehlovice, v Brozánkách stodola – návěs.

2310	pitná voda
-------------	-------------------

UR 2017	306,00 tis. Kč
SV 2016	5,95 tis. Kč
NR 2018	306,00 tis. Kč

Naplánována je projektová dokumentace vodovodu Nové Stadice.

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

UR 2017	900,00 tis. Kč
SV 2016	879,32 tis. Kč
NR 2018	670,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 74,44 % UR 2017. Součástí výdajů je úprav PD kanalizace a ČOV Dubice, oprava dešťové kanalizace Habří, Stadice a Dubice. PD prodloužení kanalizačního řadu k multifunkčnímu domu Řehlovice.

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

UR 2017	650,00 tis. Kč
SV 2016	0,00 tis. Kč
NR 2018	650,00 tis. Kč

Součástí výdajů je odbahnění rybníku „Pančák“ v Řehlovicích (v případě získání dotace).

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

UR 2017	380,00 tis. Kč
SV 2016	380,00 tis. Kč
NR 2018	400,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 105,26 % UR 2017.

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

UR 2017	748,50 tis. Kč
SV 2016	827,67 tis. Kč
NR 2018	0,00 tis. Kč

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

UR 2017	1 131 ,40 tis. Kč
SV 2016	975,00 tis. Kč
NR 2018	0,00 tis. Kč

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

UR 2017	0,00 tis. Kč
SV 2016	0,00 tis. Kč
NR 2018	1 150,00 tis. Kč

V roce 2018 dojde ke sloučení základní a mateřské školy v Řehlovicích.

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

UR 2017	20,00 tis. Kč
SV 2016	13,48 tis. Kč
NR 2018	20,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2017.

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

UR 2017	62,00 tis. Kč
SV 2016	58,03 tis. Kč
NR 2018	31,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 50 % UR 2017.

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

UR 2017	165,00 tis. Kč
SV 2016	108,02 tis. Kč
NR 2018	160,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 96,97 % UR 2017.

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

UR 2017	210,00 tis. Kč
SV 2016	194,59 tis. Kč
NR 2018	210,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2017.
Částka je určena pro životní jubilea a vítání občánků.

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

UR 2017	167,80 tis. Kč
SV 2016	99,41 tis. Kč
NR 2018	1 468,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 874,85 % UR 2017. Je naplánováno rozšíření dětského hřiště Řehlovice, multifunkční hřiště Dubice (místo tenisového)

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

UR 2017	300,00 tis. Kč
SV 2016	204,46 tis. Kč
NR 2018	300,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2017.
Výdaje se odvíjí od počtu žádostí o půjčku obyvatel obce z Fondu obnovy bydlení.

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

UR 2017	2 664,00 tis. Kč
SV 2016	1 031,06 tis. Kč
NR 2018	1 394,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 52,33 % UR 2017.
V letošním roce je naplánováno zateplení BD čp.38 Řehlovice a oprava přilehlé garáže.

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

UR 2017	4 905,00 tis. Kč
SV 2016	2 596,46 tis. Kč
NR 2018	4 550,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 92,76 % UR 2017.
Budou provedeny drobné opravy restaurace a sálu, oprava omítky knihovny Dubice, oprava nátěru podlahy tělocvičny, oprava střechy multifunkčního domu (bývalý kravín Řehlovice), tepelné čerpadlo a rozvody topení MŠ Dubice, PD rekonstrukce multifunkčního domu.

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

UR 2017	610,00 tis. Kč
SV 2016	443,79 tis. Kč
NR 2018	800,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 131,15 % UR 2017. Kromě běžné údržby veřejného osvětlení jsou plánovány výdaje na výměnu svítidel Nové Stadice, rozšíření VO u hřbitova Řehlovice a VO Dubice – Moravany, PD osvětlení Řehlovice.

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

UR 2017	20,00 tis. Kč
SV 2016	119,95 tis. Kč
NR 2018	60,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 300 % UR 2017. Naplánována je oprava hřbitovní zdi v Dubicích a studie veřejně zeleně na hřbitově Řehlovice a Brozánky

3635	územní plánování
-------------	-------------------------

UR 2017	225,00 tis. Kč
SV 2016	33,80 tis. Kč
NR 2018	100,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 44,44 % UR 2017. Naplánováno je pořízení nového územního plánu za příspěví dotace MMR ČR.

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

UR 2017	3 281,30 tis. Kč
SV 2016	3 690,93 tis. Kč
NR 2018	2 754,10 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 83,93 % UR 2017. V této kapitole jsou největšími náklady mzdy zaměstnanců a pracovníků na veřejné prospěšné práce od ÚP, nákup pohonných hmot a výdaje na údržbu a opravy mechanizace..

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

UR 2017	30,00 tis. Kč
SV 2016	26,35 tis. Kč
NR 2018	30,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 100 % UR 2017.

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

UR 2017	1 460,00 tis. Kč
SV 2016	1 464,20 tis. Kč
NR 2018	1 560,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 106,85 % UR 2017. Tato kapitola zahrnuje jen vývoz popelnic a kontejnerů. Ze strany fi Marius Pedersen došlo k navýšení plateb z důvodu zvýšení minimálních mezd.

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

UR 2017	500,00 tis. Kč
SV 2016	423,62 tis. Kč
NR 2018	450,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 90 % UR 2017. Tato kapitola zahrnuje sběr tříděného a biologického odpadu.

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

UR 2017	648,00 tis. Kč
SV 2016	1 005,78 tis. Kč
NR 2018	1 620,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 250 % UR 2017. Největší plánované výdaje jsou na PD parkoviště a realizace u hřbitova v Řehlovicích, rozšíření parkoviště u BD

104,105, úprava prostoru před prodejnou Řehlovice, studie úpravy návsi a stavba chodníku Dubice.

4351	služby sociální péče
UR 2017	348,00 tis. Kč
SV 2016	0,00 tis. Kč
NR 2018	0,00 tis. Kč

Financování veřejného opatrovnictví. Výše paušální platby byla pro rok 2018 stanovena ve výši 29 000,- Kč na jednoho opatrovance za rok. Bude doplněno po schválení Státního rozpočtu.

5299	civilní připravenost pro krizové stavy
UR 2017	40,00 tis. Kč
SV 2016	0,00 tis. Kč
NR 2018	40,00 tis. Kč

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

5512	požární ochrana
UR 2017	626,00 tis. Kč
SV 2016	180,94 tis. Kč
NR 2018	581,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 92,81 % UR 2017. Je naplánována úprava stání hasičských vozidel v multifunkčním domě.

6112	místní zastupitelské orgány
UR 2017	1 106,00 tis. Kč
SV 2016	1 031,33 tis. Kč
NR 2018	1 498,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 135,44 % UR 2017.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce – dle nařízení vlády č.318/2017Sb, o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků velikosti kategorie 1001-3000.

6171	činnost místní správy
UR 2017	3 351,00 tis. Kč
SV 2016	3 452,49 tis. Kč
NR 2018	4 035,00 tis. Kč

V této kapitole jsou výdaje plánovány ve výši 120,41 % UR 2017. Kromě platů zaměstnanců, kdy došlo od 1.11.2017 k navýšení (NV č.340/2017 Sb.) a spotřeby energie, jsou nejvyšší položkou náklady na nákup služeb č. 5169. Sem patří např.:

- příspěvek na stravenky, bezp. práce a audity hospodaření 300 tis. Kč
- kopírky, rozhlasové poplatky a ostatní 270 tis. Kč
- internet, inf. systém Codexis – zákony 180 tis. Kč
- V pol. 5167 35 tis. Kč
- je plánované školení zaměstnanců
- V pol. 5168 150 tis. Kč
- jsou udržovací poplatky a aktualizace PC
- V pol. 5321 45 tis. Kč
- činnost přestupkové komise a městské policie Trmice
- V pol. 5329 53 tis. Kč
- příspěvky Dobrovolným svazkům obcí

Příloha

Řehlovice

Vývoj a výhled dle Cityfinance v tis. Kč

Bilance (tis. Kč)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Predikce z dat MFČR ne snížená				INDEXY 2018/ 2016	
										2017*	2018*	2019*	2020*		
1. Daňové příjmy:	11 598	11 152	11 458	11 715	12 094	14 790	16 373	16 241	18 060	19 323	21 233	22 073	22 793	117,6	
1111 DPFO ZČ:	1 986	1 979	2 114	2 164	2 280	2 691	3 012	3 098	3 564	4 060	4 470	4 740	4 950	125,4	
1112 DPFO OSVČ:	281	248	258	90	202	129	246	481	510	100	120	160	160	23,5	
1113 DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů):	173	176	179	198	236	290	337	358	366	360	360	360	360	98,4	
1121 DPPO:	3 036	2 179	2 173	2 067	2 317	2 806	3 228	3 324	3 779	3 840	3 990	4 140	4 280	105,6	
1122 DPPO za obce:**	0	0	0	380	440	701	840	0	0	0	0	0	0		
1211 DPH:	4 355	4 393	4 693	4 916	4 613	6 065	6 563	6 610	6 879	8 000	9 330	9 710	10 080	135,6	
133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:**	748	814	584	577	685	838	837	949	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	100,0	
1361 Správní poplatky:**	92	110	123	127	54	84	80	67	108	108	108	108	108	100,0	
1511 Daň z nemovitostí:**	928	1 252	1 334	1 196	1 267	1 186	1 230	1 354	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446	100,0	
						Na žáky součástí RUD	687	562	598	659	734	989	neupřesněno	neupřesněno	

* predikce vychází z dat MFČR bez snížení!

**Jedná se o daně ilně reagující na místní podmínky. Průpočet je proveden z minulosti a je nutno vždy zohlednit místní podmínky a data brát hrubě orientačně.