



OBEC STRAŠICE

338 45 Strašice 276/II

Bod jednání ZO č. 6) dne 26.2.2015 – Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2015

Podklady pro jednání:

- **Komentář + návrh rozpočtu**
- **Přehled závazků obce**

Předkládá: Ing. Václav Mezek, Jana Hladová, Jiří Hahner

Předkládáme k projednání Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2015. Příjmy jsou navrhovány ve výši 48 358,15 tis. Kč. Výdaje jsou navrženy ve výši 42 637,37 tis. Kč, na splátky úvěrů je určeno 5 700 tis. Kč. Přebytek rozpočtu činí 20.78 tis. Kč.

Návrh usnesení:

- a) Zastupitelstvo **schvaluje** Rozpočet obce Strašice na rok 2015.

Ve Strašicích dne 16.2.2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2015 v oblasti **příjmu** je navrhován v částce **48 358,15 Kč**.

Rozpočet příjmů v daňové oblasti – sdílené daně dle skutečnosti roku 2014, oblast poplatků dle počtu občanů s trvalým pobytem v obci a dle platných vyhlášek pro rok 2015.

Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány vzhledem k současnému stavu uzavřených smluv o pronájmech.

V kapitálové části jsou rozpočtovány příjmy za prodej majetku v bývalé posádce na základě schválených smluv zastupitelstvem obce.

Přijaté transfery zahrnují příjem peněz na výkon státní správy, dotaci na úroky od ČMZRB na splácení částí úroků z úvěrů na zateplení bytových jednotek, příjmy z hospodářské činnosti, částečně převody mezi rozpočtovými účty /stavební spoření, sociální fond/.

Příjmy z hospodářské činnosti budou pokrývat splátky úvěrů na bytovou výstavbu.

Příjem z pronájmu tepelného hospodářství je používán na pokrytí splátek úvěrů na výstavbu nové kotelny a tepelných sítí.

Výdaje	42637,37 tis. Kč
Splátky úvěrů – financování	5700,- tis. Kč
Financování -přebytek	20,78 tis. Kč

Běžné výdaje jsou rozpočtovány dle jednotlivých odvětví a druhového členění, jako jsou energie, opravy a údržba, materiálové a mzdové výdaje, služby, transfery.

Rozpočtována je oprava břehu Padrťského potoka, demolice budovy na koupališti, demolice márnice na hřbitově, oprava podmáčeného rohu budovy muzea, oprava multikáry, oprava schodů obecního úřadu. V roce 2015 budou doplaceny úroky firmě Skanska za výstavbu vodovodu a kanalizace na Huti.

Kapitálové - investiční výdaje v roce 2015 – revitalizace náměstí, parkoviště u obecního úřadu, plynifikace bytových jednotek, projekt na úpravu prostor v muzeu.

Rozpočet obce Strašice je vytvořen jako přebytkový.

Financování – splátky úvěrů ve výši 5 700,- tis. Kč + 20,78 tis. Kč rezerva na případné další výdaje obce.

Jiří Hahner
Starosta obce

FV : 9. 2. 2015
RO : 12.2. 2015
Vyvěšeno : 11.2.2015
Web : 11.2.2015
ZO :

Rozpočet na rok 2015

PŘÍJMY

paragraf	položka	text	v tis Kč	
		Daňové příjmy		
	1111	Daň z příj. fyzic. osob ze závislé činn.	4 800,00	
	1112	Daň z příj. fyz. osob ze samost. výděleč. činnosti	150,00	
	1113	Daň z příjmu fyz. osob . srážková	500,00	
	1121	Daň z příjm. práv. osob	5 500,00	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	4 000,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 000,00	
	1333	Poplatky za uložení odpadů	120,00	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažď.,sběru a odstr.kom.odp.	1 640,00	
	1341	Poplatek ze psů	57,00	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.	20,00	
	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	
	1351	Odvod z loterií a jiných podobných her	80,00	
	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	130,00	
	1361	Správní poplatky	50,00	
	1511	Daň z nemovitosti	1 200,00	
		Nedaňové příjmy + kapitálové		
1031	2132	Příj.z pronájmu ost.nemovitostí-pěstební činnost	980,20	Lesospol
2143	2111	Cestovní ruch - příjmy z poskyt. služeb a výrobků	40,00	ubytování
2143	2112	Prodej zboží	10,00	brožury,mapy,knihy,známky
2144	2111	Ostatní služby	5,00	reklamní štíty
2310	2132	Vodohosp. zařízení-příjmy z pronájmu	750,00	pronájem vodohosp.zař.
2321	2132	Odvád. a čist. odpadních vod	320,00	pronájem čističky
3113	2132	Základní škola	20,00	pronájem tělocvičny
3314	2111	Místní knihovna-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	5,00	zápisné
3314	2112	Místní knihovna- příjmy z prodeje zboží	20,00	"Barňák"
3315	2111	Muzeum-Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	30,00	vstupné
3319	2111	Ost. zálež.kultury-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	130,00	kurz angličtiny
3319	2321	Ost. zálež.kultury-přijaté neinv.dary	15,00	sponzoři
3412	2111	Sport.zař.-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	2,00	hřiště
3539	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	200,00	pronájem ordinací
3613	2132	Nebytové hospod.-příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	1 700,00	kotelna, vysílače, ost.prostory
3632	2111	Hřbitovní poplatky	10,00	hroby
3639	2111	Komunální služby -příjmy za služby	4 000,00	EE a služby v posádce
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	12,00	nájemné poz. v posádce
3639	2132	Komunální služby - příjmy z pronájmu	700,00	nájemné v posádce
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	187,00	
3639	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0,00	
3722	2111	Sběr a svoz kom.odpadů-příjmy z poskyt. služeb a výrobků	36,00	komunál podnikatelé
3722	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30,00	pronájem pozemku skládky
3722	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	100,00	pronájem skládky
3745	2111	Veřejná zeleň - služby	2,00	služby obyvatelstvu
5311	2111	Příjmy z poskyt.služeb	0,00	
5311	2212	Bezpečnost a veř.pořádek-přijaté sankční platby	75,00	pokuty
6171	2111	Činnost místní správy-příjmy z poskyt.služeb a výrobků	170,00	kopírka,fax,pečovatelka,přefakt.en.
6171	2119	Ost.příjmy z vl.činnosti	2,00	věcná břemena
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	110,00	zahrádky,parkování
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	60,00	
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	6,70	doplatek dotací od KÚ
		Přijaté transfery		
	4112	Neinvest. příj.transfer ze všeob.pokl.správy	696,70	na činnost MS
	4113	Neinvest.přijaté transf.ze stát.fondů	1 275,55	dotace na úroky
	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti	6 000,00	odvod z bytového hosp.
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 410,00	převody mezi BÚ
		Příjmy celkem	48 358,15	

Výdaje obce Strašice v tis. Kč 2015								1
Průmyslová a ost. odvětví hospodářství								
položka	text	Cestovný ruch	Silnice	Veřej.si doprava	Pitná voda	Čišt.odp. vod	Zálež. vod.děl	Uprava toků
	§	2143	2212	2221	2310	2321	2339	2331
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osob.výdaje							
5031	Social. pojištění							
5032	Zdravotní pojištění							
5128	Zákonné pojištění							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Pracovní oděv							
5136	Knihy,tisk							
5137	Drobný hmotný maj.	10						
5138	Nákup zboží	25						
5139	Materiál	5	30		20			
5141	Úroky							
5151	Voda	2						
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie	40						
5156	Pohonné látky							
5164	Nájemné						2	
5166	Konzult.práv. služby							
5167	Školení,vzdělávání							
5168	Služby zprac. dat							
5169	Nákup služeb	30	50		15		200	
5171	Oprava údržba		100		100	50		200
5172	Program. vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění a dary							
5191	Zaplacené sankce				770	1430		
5193	Dopr. obslužnost			122,4				
5229	Neinvest. dotace							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a popl.							
5492	Dary obyvatel							
6121	Budovy, stavby							
	celkem	112	180	122,4	905	1480	202	200
							3201,4	

Výdaje obce Strašice v tis. Kč 2015							4 Ostatní služby v sociální péči	
položka	text	Bezpečnost státu, činnost místní správy					Důchodci	Diakonie
		Ochr. obyv.	Bezpeč. veř.poř.	Pož. ochr.	Zastup. obcí	Místní správa		
	§	5212	5311	5512	6112	6171	4359	4349
5019	Ostatní platy			2				
5011	Platy zaměstnanců		870			2000		
5021	Ostatní osob.výdaje			30	70	115		
5023	Odmn čl, zastupitel.				950			
5031	Social. pojištění		220		237	500		
5032	Zdravotní pojištění		80		90	180		
5038	Zákonné pojištění					30		
5134	Prádlo, oděv,obuv		30	5				
5132	Ochranné pomůcky			10				
5136	Knihy,tisk		6			15		
5137	Drobný hmotný maj.			5		15		
5139	Materiál		20	20		200		
5141	Úroky							
5151	Voda			2		7		
5152	Tepló					50		
5153	Plyn		15	50		110		
5154	Elektrická energie		10	18		110		
5156	Pohonné látky			30		90		
5157	Teplá voda					7		
5161	Služby pošt		3			35		
5162	Služby telecom		50	7		70		
5163	Služby pen.ústav							
5164	Nájemné					95		
5166	Konzult.práv. sl.					250		
5167	Školení,vzdělávání		15			50		
5168	Zpracování dat		20			200		
5169	Nákup služeb		70	15		750		
5171	Oprava údržba		10	20		200		
5172	Program. vybavení							
5173	Cestovné		8			20		
5175	Pohoštění a dary					30	7	
5179	Ostatní nákupy							
5178	Nájemné s právem koupě							
5192	Poskyt. neinv. přisp.					5		
5194	Věcné dary							
5223	Neinv.transf.církvím							2
5229	Ost.neinv.transf.nez.org.					10		
5321	Neinv.transfery obcím							
5329	Ost.neinv.transf. veř. rozp							
5342	Převody SF							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a popl.					500		
5424	Náhr.mezd v době nem.		2			2		
5429	Náhr.za újmy							
5499	Ost.neinv.transf.obyv.					60		
5660	Neinv.půjč.obyvateľstvu							
5901	Nespecifikované rezervy	10						
6122	DHM							
6121	Budovy,haly , stavby					800		
6123	Dopravní prostředky							
6130	Nákup pozemků							
	celkem	10	1429	214	1347	6506	7	2
						9515		

Výdaje obce Strašice v tis. Kč 2015

5

Finanční operace						
položka	text	Finanční	Pojištění	Převody	Ostatní	Ostatní
		operace	majetku	vl.fond.	FO	čin.j.n.
		§ 6310	6320	6330	6399	6409
5141	Úroky	800				
5151	Voda					
5152	Teplo					
5153	Plyn					
5154	Elektrická energie					
5156	Pohonné látky					
5157	Teplá voda					
5161	Služby pošt					
5162	Služby telecom					
5163	Služby pen.ústav	100	310			
5164	Nájemné					
5166	Konzult.práv. sl.					
5167	Školení,vzdělávání					
5169	Nákup služeb					
5171	Oprava údržba					
5172	Program. vybavení					
5173	Cestovné					
5175	Pohoštění a dary					
5179	Ostatní nákupy					
5178	Nájemné s právem koupě					
5192	Poskyt.neinves.přísp.					
5194	Věcné dary					
5229	Ost.neinv.transf.nez.org.					
5321	Neinv.transfery obcím					
5329	Ost.neinv.transf. veř. rozp					
5342	Převody SF			110		
5345	Převody vl. rozp.úctům			1300		
5361	Nákup kolků					
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let					6,97
5362	Platby daní a popl.				4000	
5424	Náhr.mezd v době nem.					
5429	Náhr.za újmy					
5499	Ost.neinv.transf.obyv.					
5660	Neinv.půjč.obyvatelstvu					
5901	Nespecifikované rezervy					
6122	DHM					
6121	Budovy,haly , stavby					
6130	Nákup pozemků					
	celkem	900	310	1410	4000	6,97
						6626,97

8124	splátky úvěrů dlouhodobých	5700
8115	financování-rezerva	20,78
Financování celkem		5720,78

Výdaje celkem str. 1-5	42637,37
Výdaje celkem včetně financování v tis. Kč	48358,15

Přehled dlouhodobých závazků obce Strašice k 31.12.2014

1/

Akce	Poskytovatel úvěru	Úvěr				Splátky v Kč - výše jistiny			31.12.2014	Způsob splácení	Účet
		Výše Kč	Rok přiznání	Zaháj. Spl.	Ukončení splátek	měsíční Kč úrok cca	čtvrtletní Kč úrok cca	Úrok %			
Kotelna posádka	ČS.a.s.	2 800 000,00	2006	1.Q.2008	31.12.2017	/30. úrok	70000,- Q/30.	3,45	559 999,80	Služby s.r.o.	45101
Oprava byt. fondu	SFRB	750 000,00	2006	1.Q.2007	30.9.2015		cca 23461,- /Q.+ úrok 25.	3,00	72 236,93	Z rozpočtu	45902
Zateplení b.j.560-564	ČS a.s.	11 000 000,00	2007	2008	31.12.2022	cca 56070,- 30.+úrok		4,00	6 654 758,06	Z nájmu za užívání bytů.	45103
Zateplení b.j.562-563	ČS a.s.	7 499 999,54	2009	2009	31.10.2029	cca 22145,- 30.+úrok		5,47	6 249 997,71	Z nájmu za užívání bytů.	45102
Voda a kanaliz. II. etapa Hut'	KB	35 000 000,00	2009	2011	20.6.2019	150000,-/2015-20.11.-445000,- /+úrok		2,79	20 600 000,00	Z rozpočtu	45105
Voda a kanaliz. II. etapa Hut'	KB	10 000 000,00	2009	2010	20.9.2015	166667,- /20., úrok 30.		2,79	1 661 782,13	Z rozpočtu + Služ	45117
3. etapa posádka VK, TH	ČS a.s.	5 052 520,77	2010	2011	30.9.2015	36210,- /30.+ úrok		4,50	314 440,77	Odpočet DPH 4.Q.2010, rozpočet	45104

36 113 215,40

24444

83111

51803

Zateplení BJ Wüstenrot	úvěrový účet	Překlenovací úvěr			Splátky úvěru a stavebního spoření				31.12.2014	Účet st.spoř.	
		Výše Kč	Rok při- znání	Zaháj. spl.	Ukončení splátek	Měsíční spl.úvěru	Měsíční spl.st.spoř.	Celkem spl.úvěru			Měsíční spl. úroku
440-441	45120	2 010 000,00	2009	2010	IV 2026		3 787,00		8 204,00	2 012 317,99	23120
442-443	45121	3 050 000,00	"	"	"		5 730,00		12 446,00	3 051 461,99	23121
444-445	45122	2 520 000,00	"	"	"		4 732,00		10 287,00	2 522 619,99	23122
446-447	45123	2 415 000,00	"	"	"		4 541,00		9 859,00	2 417 119,99	23123
448-449	45124	3 230 000,00	"	"	"		6 057,00		13 188,00	3 232 696,99	23124
450-451	45125	2 570 000,00	"	"	"		4 839,00		10 492,00	2 573 026,99	23125
452-453	45126	3 020 000,00	"	"	"		5 677,00		12 331,00	3 023 442,99	23126
454-455	45127	3 080 000,00	"	"	"		5 795,00		12 574,00	3 082 873,99	23127
456-457	45128	2 940 000,00	"	"	"		5 518,00		12 004,00	2 943 415,99	23128
458-459	45129	3 190 000,00	"	"	"		6 004,00		13 024,00	3 193 056,99	23129
460-461	45130	2 690 000,00	"	"	"		5 064,00		10 981,00	2 692 283,99	23130
462-463	45131	3 400 000,00	"	"	"		6 381,00		13 880,00	3 402 246,99	23131
464-465	45132	3 330 000,00	"	"	"		6 258,00		13 594,00	3 332 812,99	23132
466-467	45133	3 110 000,00	"	"	"		5 846,00		12 697,00	3 113 027,99	23133
490-491	45134	2 740 000,00	"	"	"		5 163,00		11 187,00	2 742 790,99	23134
492-493	45135	2 890 000,00	"	"	"		5 443,00		11 798,00	2 892 399,99	23135
494-495	45136	2 890 000,00	"	"	"		5 443,00		11 800,00	2 892 777,99	23136
496-497	45137	2 930 000,00	"	"	"		5 519,00		11 963,00	2 932 851,99	23137
498-499	45138	2 190 000,00	"	"	"		4 119,00		8 941,00	2 192 690,99	23138
500-501	45139	2 750 000,00	"	"	"		5 182,00		11 227,00	2 752 065,99	23139
Celkem		56 945 000,00				0,00	107 098,00	0,00	232 477,00	56 997 983,80	

Úroková sazba 4,9 %

Přidělení cílové částky : 30.4.2026

Úvěr ze stavebního spoření : splatnost do 1.9.2034

Vklad na účty stavebního spoření : 833025,- Kč

Úhrada za zpracování a poskytnutí úvěrů : 553350,- Kč

Splácení úvěrů : z nájmu za užívání bytových jednotek