

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE PETŘVALD

Na léta 2010 – 2015

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, zákona o rozpočtovém určení daní, zákona č. 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech obcí je předložen zastupitelstvu obce Petřvald ke schválení rozpočtový výhled na léta **2010-2015**.

Veškeré finanční údaje jsou uvedeny v tis.kč

Rok 2010 – vyrovnaný rozpočet

Příjmy: daňové	13.000
nedaňové	2.500
kapitalové	
dotace	7.000 (změny vytápění MŠ)
Příjmy celkem	22.500
 Výdaje: běžné	11.000
Investiční	11.500
Výdaje celkem	22.500

Předpoklad rozpočtu na rok **2010** vychází vzhledem ke světové finanční krizi s nerostoucím daňovým výnosem a stabilizovaným příjmem nedaňových příjmů. Rovněž je reálný předpoklad získání dotací od Státního fondu životního prostředí na změnu topení a zateplení mateřské školy. Rozpočet v roce 2010 je možno sestavit jako vyrovnaný, kdy běžné (mandatorní) výdaje obce jsou předpokládány ve výši 11.000 Kč a na **investiční akce je vyčleněno 11.500 Kč**.

V roce 2010 bude **prioritou** provedení projektu změny vytápění v Mateřské škole a zajištění postupného zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu centrální kanalizace a ČOV jak v Petřvaldě tak i v Petřvaldíku

Projektová dokumentace kanalizace a ČOV pro stavební povolení 2.500,- Kč

Projektová dokumentace a započítí rekonstrukce domu služeb 1.000,- Kč

Provedení změny vytápění MŠ Petřvald 8.000,- Kč

Mandatorní běžné (nutné) výdaje které představují částku 11.000,- Kč jsou na pokrytí každodenních potřeb chodu obce a obecních zařízení. Jedná se především o příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ, dále krytí nákladů hasičských sboru , , knihoven, bytového domu č.28, radnice č.175, na vývoz TDO, údržbu zeleně a hřbitova a především na zajištění správy obce a mezd zaměstnanců obce.

Pro následující léta bude další postup prací záviset na získávání dotací na jednotlivé investiční akce.

Rok 2011 – Rozpočet vyrovnaný

Příjmy: daňové	13.000
nedaňové	2.500
dotace	8.000 /zateplení budov ZŠ/
Příjmy celkem	23.500

Výdaje: běžné	11.500
Investiční	12.000
Výdaje celkem	23.500

Předpoklad rozpočtu **na rok 2011** vychází z celkových možností veřejných financí tj., s další stagnací daňových výnosů a stabilizovaným příjmem nedaňových příjmů. Dotace od státu jsou již několik let na stejné zanedbávací úrovni.

Rozpočet **v roce 2011** je možno sestavit jako vyrovnaný, (mandatorní) výdaje obce jsou předpokládány ve výši 11.500,- Kč a na investiční akce může být vyčleněno 12.000,- Kč.

Pro rok 2011 je předpoklad se získáním dotací na zateplovací práce v ZŠ od SFŽP. **V roce 2011 musí být zajišťovány finanční zdroje pro krytí nákladů na stavbu centrální kanalizace a ČOV Petřvald a Petřvaldík**

Dle finančních nároků předpokládané výdaje na investice:

Zateplovací práce na komplexu ZŠ (energet.opatření) 10.000,- Kč

Investiční náklady obce dle aktuálních potřeb 2.000,- Kč

Rok 2012 – Rozpočet vyrovnaný

Příjmy: daňové	13.500
nedaňové	3.000
dotace	5.000 /rekonstrukce staré školy/
Příjmy celkem	21.500

Výdaje: běžné	11.500
Investiční	10.000
Výdaje celkem	21.500

Předpoklad rozpočtu na rok 2012 je získání dotací na rekonstrukci staré školy. Rozpočet v roce 2012 je možno sestavit jako vyrovnaný, kdy běžné (mandatorní) výdaje obce jsou předpokládány ve výši 11.500,- Kč a na investiční akce je vyčleněno 10.500,- Kč. Opět pro rok 2012 je prioritou intenzivního zajišťování finančních prostředků na výstavbu centrální kanalizace.

Dle finančních nároků předpokládané výdaje:

1.etapa rekonstrukce domu služeb na návsi 10.000,- Kč

Rok 2013 – Rozpočet vyrovnaný

Příjmy: daňové 13.500
nedaňové 3.000
kapitálové 1.500
dotace 100.000 /Centrální kanalizace a ČOV/
Příjmy celkem 118.000

Výdaje: běžné 12.000
Investiční .. 106.000
Výdaje celkem 118.000

Předpoklad rozpočtu na rok 2013 je získání dotací na 1+2..etapu centrální kanalizace a ČOV. Rozpočet v roce 2013 je možno sestavit jako vyrovnaný, kdy běžné (mandatorní) výdaje obce jsou předpokládány ve výši 12.000,- Kč a na investiční akce je vyčleněno 106.000,- Kč.

Pro rok 2013 je možný předpoklad dokončení 2.etapy rekonstrukce domu služeb na návsi, a Započetí 1+2..etapy kanalizace a ČOV

Dle finančních nároků předpokládané výdaje:

1. a 2. Etapa centrální kanalizace a ČOV 100.000,- Kč

Petřvald a Petřvaldík

Dokončení rekonstrukce budovy domu služeb 6.000,- Kč

Rozpočet roku 2013 je stanoven jako vyrovnaný bez čerpání případného úvěru, ovšem s použitím dotací z evropských fondů .

Rok 2014- Schodkový rozpočet

Příjmy: daňové 13.500
nedaňové 3.000
Příjmy celkem 16.500

Financování – získání úvěru na dokončení centrální kanalizace 50.000,- Kč

Výdaje: běžné 12.500
Investiční ... 54.000
Výdaje celkem ... 66.000

Předpoklad rozpočtu na rok 2014 vychází dokončení akce centrální kanalizace a ČOV. Na dofinancování akce bude zapotřebí čerpat úvěr ve výši 50.000,- Kč.

Bez dalšího finančního krytí z možnosti získání úvěru je dokončení nerealné

Dokončení centrální kanalizace a ČOV 50.000,- Kč

Petřvald a Petřvaldík

Započetí úprav návsi 4.000,- Kč

Rozpočet roku 2014 je stanoven jako schodkový, kdy vyšší výdaje na dokončení kanalizace jsou kryty otevřením úvěru ve výši 50.000,- Kč.

Rok 2015 – Schodkový rozpočet

Příjmy: daňové	13.500
nedaňové	3.000
kapitálové	1.500
Příjmy celkem	18.000

Financování - splátky úvěru ... 5.000,- Kč

Výdaje: běžné	13.000
Výdaje celkem	13.000

Rozpočet obce v roce 2015 už je nastaven na systém, kdy v obci bude zastavena veškerá investiční činnost a vše bude podřízeno splátkám případného úvěru !!!!

Rekapitulace:

Centrální kanalizace a ČOV Petřvald a Petřvaldík

2010	projektová dokumentace	2.5 mil.
2011	zajišťování finančního krytí	
2012	zajišťování finančního krytí	
2013	I. a II. etapa	100 mil.
2014	dokončení	50 mil

Rekonstrukce staré školy

2010	projekt a příprava	1 mil.
2011	zajišťování finančního krytí	
2012	1. Etapa	10,5 mil
2013	dokončení rekonstrukce	6 mil.
2014	úprava návsi	4 mil.

Dne: 7.9.2009

Zpracoval: účetní ing. Hýl Jiří

Tento „Rozpočtový výhled obce Petřvald na léta 2010-2015“

Byl předložen ke schválení na 9.zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 9.9.2009