

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PETŘVALD NA ROK 2016

Příjmová část rozpočtu (Kč)

1111	daň z příjmu ze závislé činnosti.....	3.600.000,-
	org.2612 3250 (ze závislé práce)	
	org.4634 250 (1,5% dle počtu obyvatel)	
1112	daň z příjmu fyzických osob	110.000,-
	org. 1628 50 (30% dle bydliště)	
	org.1652 ... 50 (20,59% podávající příznání)	
1113	daň z příjmu FO zvláštní sazba	440.000,-
1121	daň z příjmu právnických osob	3.950.000,-
1122	daň z příjmu práv. osob - obec	440.000,-
1211	daň z přidané hodnoty.....	8.500.000,-
1341	poplatek ze psů	30.000,-
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	2.000,-
1344	poplatek ze vstupného	20.000,-
1345	poplatek z ubytovacích kapacit	15.000,-
1351	Odvod z loterií	80.000,-
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	110.000,-
1361	správní poplatky	50.000,-
1511	daň z nemovitosti	1.300.000,-
2481	splátky půjček od podnikatelů	20.000,-
4112	Dotace ze státního rozpočtu	498.900,-
4134	Převod z rozpočtových účtů	80.000,-
2310 2111	prodej pitné vody občanům	90.000,-
2310 2131	pronájem vodovodní sítě SmVaK	190.000,-
3314 2111	knihovna – vstupné	4.000,-
3612 2132	nájem v bytovém fondu	210.000,-
3632 2111	hřbitov – poplatky a služby	50.000,-
3699 2132	nájem v nebytových prostorách	720.000,-
3722 2111	svoz domovního odpadu	900.000,-
3722 2111	separovaný sběr	120.000,-
4349 2132	DPS roční pronájem budovy	850.000,-
5512 2132	Hasičárna – pronájem a výpůjčky	10.000,-
6171 2321	přijaté dary	20.000,-
6171 2324	přijaté náhrady vyúčtování služeb	14.000,-
6171 2329	ostatní nedaňové příjmy	5.000,-
6171 2111	poskytované služby	10.000,-
6171 2131	pronájem pozemků	35.000,-
6171 3111	prodej pozemků	25.000,-
6310 2141	Úroky běžného účtu	1.100,-

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

22.500.000,- Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PETŘVALD NA ROK 2016

Výdajová část rozpočtu (Kč) – Popisová část

Sestavení rozpočtu na rok 2016 připravoval finanční výbor a rada obce, společně vycházeli ze schváleného rozpočtového výhledu. Při předpokladu, že v případě vyrovnaného rozpočtu by obec měla k dispozici na investiční výstavbu pouze částku 7 mil. korun, bylo navrženo, aby do rozpočtu na rok 2016 byl zapojen i zůstatek hospodaření z předešlého roku, s tím že rozpočet na rok 2016 bude schodkový.

Jako priority investičních akcí pro rok 2016 byly navrženy především rozpracované akce, které přechází z minulého období.

1. Základní škola - zateplení spojovacího koridoru mezi pavilóny
2. Dům na návsi č.p. 160 – rekonstrukce 4 bytu v prvním podlaží a výstavba komunitního centra pro setkávání důchodců v přízemí
3. Sokolovna – výměna oken, rekonstrukce topení, v případě nezajištění dotací provede obec tuto akci ve vlastním nákladu
4. Smuteční obřadní síň a hřbitov – oprava střechy, atiky, vitráže, výměna oken, a oprava oplocení
5. Stará škola na návsi - rekonstrukce střechy
6. Základní škola – řešení bezpečnostní situace na křižovatce u ZŠ

Další akce investiční akce, či větší opravy které by měl pokrývat rozpočet 2016

- Asfaltový povrch na místních komunikacích k Vavrečkům, a ke Krpcům
- ZŠ zbudování parkoviště před prvním pavilónem
- ZŠ výměna zásobníků k solárnímu systému
- Bytový dům č.p. 28 - vydláždění dvora
- Dům s pečovatelskou službou Petřvaldík výměna zadních vstupních dveří se stříškou
- Asfaltový povrch na cyklostezku Petřvald – Stará Ves
- Projektová dokumentace „Chodník na Dvorku“
- Vyčištění kanalizace na dolním konci obce pod Klečkou
- Nová větev veřejného osvětlení nad Hartama
- Výsadba zeleně a úpravy na návsi
- Výměna oken na budově č.p. 6, č.p. 18, a v restauraci sokolovna
- Taneční parket před podiem v areálu „U staré říky“

POPISOVÁ ČÁST

Výdajová část rozpočtu bude schvalována v odvětvovém třídění rozpočtové skladby – v paragrafech.

Bližší rozpis je uváděn zde, kde je proveden detailnější rozpis jak předběžně navrhovaných investičních akcí, tak i mandatorních výdajů fiskálního roku 2016

2212 Silnice – průběžná údržba komunikací, opravy komunikací, zimní údržba	300.000,-
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací –	1.100.000,-
- Asfaltový povrch místních komunikací k rodinným domům Vavrečka a Krpec	500.000,-
- Projektová příprava „Chodník na Dvorku“	100.000,-
- Asfaltový povrch na cyklostezku do Staré Vsi	500.000,-
2221 Veřejná doprava – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	100.000,-
2310 Pitná voda – zásobování pitnou vodou rodinné domky „závodí“	90.000,-
2321 Kanalizace	200.000,-
- Vyčištění a oprava kanalizace na dolním konci	200.000,-
3113 Základní škola	7.500.000,-
- Roční příspěvek na zajištění provozu	2.600.000,-
- Zateplení spojovacího koridoru mezi pavilóny	3.000.000,-
- Řešení bezpečnostní situace na křižovatce u ZŠ	1.500.000,-
- Výměna zásobníků k solárnímu systému	150.000,-
- Zbudování parkoviště před prvním pavilónem	250.000,-
3314 Knihovny	250.000,-
- Zajištění provozu knihovny Petřvald a Petřvaldík	
3326 Obnova hodnot místního kulturního povědomí	100.000,-
- Oprava kaple na Dvorku	
3341 Televize a rozhlas - poplatky	10.000,-
3399 Kulturní činnost	400.000,-
Erbovní slavnosti, setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromčku, vítání občanů, zájezdy důchodců, Hartovská pouť u příležitosti výročí 60 let od založení sídliště Harty	
3412 Sportovní zařízení – SOKOLOVNA	1.650.000,-
Výměna oken, rekonstrukce topení, nové sprchy	1.350.000,-
Průběžné drobné opravy	50.000,-
Výměna oken v restauraci „Sokolovna“	250.000,-
3419 Veřejná finanční podpora	500.000,-
Rozdělení příspěvků na činnost oddílům TJ, zájmovým a společenským organizacím na základě žádosti	

3421 Společenský areál Petřvaldík a Petřvaldík	160.000,-
Dovybavení sportovní areálu v Petřvaldíku o dětské hrací prvky	
Taneční parket před podiem v areálu u „Staré řiky“	
3612 Bytový dům č.p. 28 -	280.000,-
Vydíždění dvora u bytového domu č.p. 28	200.000,-
Roční provoz budovy	80.000,-
3631 Veřejné osvětlení	780.000,-
Náklady na provoz a elektřinu, VO Petřvald a Petřvaldík	450.000,-
Nová větev veřejného osvětlení v zástavbě nad Hartama	300.000,-
Doplnění a opravy veřejného osvětlení Petřvaldík	30.000,-
3632 Hřbitov	1.700.000,-
Opravy střechy, atiky, vitráže, výměna oken, nátěr fasády, a oprav oplocení	
Provoz budovy a hřbitova	
3635 Územní plánování	500.000,-
Náklady na dokončení ÚP v roce 2016	
3639 Komunální služby provoz obecních budov	300.000,-
Nová radnice č.p. 175 provoz v roce 2016	.. 250.000,-
Duhový Domeček č.p. 283 provoz v roce 2016	.. 50.000,-
3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb č.p.6 a č.p. 18	2.000.000,-
Provoz budov č.p. 6 (stará škola) a č.p. 18(starý obecní úřad)	200.000,-
Rekonstrukce střech na budově č.6 (stará škola)	1.400.000,-
Výměna částí oken ve staré škole (horní patro)	200.000,-
Výměna r částí oken starý obecní úřad (dolní patro)	200.000,-
3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb č.p.160	2.500.000,-
Rekonstrukce 4 bytů v prvním podlaží s výstavba komunitního centra pro setkávání důchodců v přízemí	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1.350.000,-
Likvidace komunálního odpadu, od občanů, od obecních budov	
sběr velkoobjemového odpadu ve Staré Vsi, sběr zeleného odpadu	
a odvoz do kompostárny v Trnávce, sběr separovatelného odpadu	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850.000,-
Průběžná údržba, všech obecních ploch, sečení, výsadba, úklid obce	
Výsadba zeleně a úpravy na návsi	100.000,-
4349 Dům seniorů - průběžné opravy budovy	500.000,-
Oprava výtahu	
Oprava přístupového chodníku	
Výměna zadních vstupních dveří	

4339 Příspěvky důchodcům na dopravu obědu	100.000,-
5512 Požární ochrana	400.000,-
SDH Petřvaldík - náklady na činnost	150.000,-
SDH Petřvald - náklady na činnost	250.000,-
6112 Zastupitelstvo	1.400.000,-
Především mzdové prostředky, odvody z mezd, pojištění	
6171 Místní správa	5.000.000,-
Zajištění chodu obce, dle všech zákonných předpisů, náklady na mzdy Mzdové odvody, veškeré služby spojeném provozem obecního úřadu i s chodem obce, pojištění veškerého obecního majetku, smluvní náklady, zpracovatelské náklady na převod majetku, právní poradenství, zajištění počítačového servisu, a další náklad spojené s chodem obce.	
6330 Převod do sociálního fondu	80.000,-
Roční převod z BÚ na účet sociálního fondu obec Petřvald	
6310 Finanční operace spojené s DPH	800.000,-
Obec jako plátce DPH odvádí čtvrtletně DPH do státního rozpočtu v rámci přenesené daňové povinnosti, odvádíme DPH za firmy provádějící údržbu budov v rámci ekonomické činnosti.	
6310 5901 Rezerva rozpočtu	4.500.000,-
Rezerva na krytí případných nákladů, které se objeví v průběhu roku	

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 35.400.000,- Kč

Návrh rozpočet obce Petřvald na rok 2016 je sestaven jako schodkový, v příjmech ve výši 22,5 miliónu korun, ve výdajích ve výši 35,4 miliónu korun.

Ke krytí schodku rozpočtu 2016 bude použit zůstatek hospodaření z roku 2015 a to ve výši 12,9 miliónu korun.

Tento návrh rozpočtu byl sestaven na základě ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU, jistých každoročně se opakujících příjmů, dále na základě každodenních potřeb k zajištění chodu obce, se zapracováním plánovaných akcí pro rok 2016. První projednání a zapracování návrhu rozpočtu proběhlo na zasedání finančního výboru obce dne 14.10.2015, dále tento návrh projednala rada obce Petřvald na svém zasedání dne 27.10.2015. Poslední korespondenční připomínkování provedli zastupitelé obce Petřvald v termínu do 10.11.2015

Zpracoval: Hýl Jiří účetní
Dne 10.11.2015

Evidenční číslo písemnosti: 64/15
Vyvěšeno dne: 10. 11. 2015
Bude sňato dne:
Sňato dne:

Úřední razítko OÚ
OBECNÍ ÚŘAD
742 60 PETŘVALD
okres Nový Jičín
Za správnost: Miluše Malíková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PETŘVALD NA ROK 2016 - výdajová část

OD PA položka orj. POPIS		ROZPOČET
2212	Silnice	300 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2221	5193 Veřejná doprava - dopravní obslužnost	1 100 000,00 Kč
2310	Nákup pitné vody (Petřvald Závodí)	100 000,00 Kč
2321	Kanalizace -	90 000,00 Kč
3113	5331 Roční příspěvek ZŠ na rok 2016	200 000,00 Kč
3113	Základní škola Petřvald	2 600.000,-
3314	Knihovny Petřvald a Petřvaldík	7 500 000,00 Kč
3326	Obnova hodnot místního kulturního povědomí	250 000,00 Kč
3341	Televizní a rozhlasové poplatky	100 000,00 Kč
3399	Kulturní činnost obce	10 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení - sokolovna	400 000,00 Kč
3419	Veřejná finanční podpora	1 650 000,00 Kč
3421	Společenské areály Petřvaldík a Petřvald	500 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství - dům č.28	160 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	280 000,00 Kč
3632	Hřbitov , Smuteční síň	780 000,00 Kč
3635	Územní plánování	1 700 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00 Kč
3699	Ostatní záležitosti komunálních služeb čp. 6. a 18.	300 000,00 Kč
		2 000 000,00 Kč

3699	Ostatní záležitosti komunálních služeb č.p. 160	2 500 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 350 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	850 000,00 Kč
4349	Dům seniorů	500 000,00 Kč
4339	Příspěvky občanům na dopravu obědů	100 000,00 Kč
5512	Hasiči Petřvald a Petřvaldík,	400 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	1 400 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	5 000 000,00 Kč
6330	5342 Převod do sociálního fondu	80 000,00 Kč
6310	5362 Finanční operace spojené s DPH	800 000,00 Kč
6310	5901 Rezerva rozpočtu 2016	4 500 000,00 Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ 8115 ...

35 400 000,00 Kč
12 900 000,00 Kč

Rozpočet obce Petřvald pro rok 2016 je sestaven jako schodkový

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem volných prostředků loňského roku, v tomto případě se jedná o předpokládaný zůstatek hospodaření roku 2015.

navržená verze rozpočtu vzešla ze zasedání finančního výboru dne 14.října 2015 a ze zasedání schůze rady obce Petřvald ze dne 27.října 2015 a korespondenčním připomínkováním ze strany zastupitelů obce

zpracoval: ing.Hýl Jiří účetní