

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 stroměčku, vítání občánků, 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,-
Vydláždění dvora u bytového domu č.p. 28	
Roční provoz budovy	
3631 Veřejné osvětlení	780.000,-
Náklady na provoz a elektřinu, VO Petřvald a Petřvaldík	
Nová větev veřejného osvětlení v zástavbě nad Hartama	
Doplnění a opravy veřejného osvětlení Petřvaldík	
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	
Duhový Domeček č.p. 283 provoz v roce 2016	
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)	
Rekonstrukce střech na budově č.6 (stará škola)	
Výměna částí oken ve staré škole (horní patro)	
Výměna rčásti oken starý obecní úřad (dolní patro)	
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	
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

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	1 100 000,00 Kč
2221 5193 Veřejná doprava - dopravní obslužnost	100 000,00 Kč
2310 Nákup pitné vody (Petřvald Závodí)	90 000,00 Kč
2321 Kanalizace -	200 000,00 Kč
3113 5331 Roční příspěvek ZŠ na rok 2016	2.600.000,-
3113 Základní škola Petřvald	7 500 000,00 Kč
3314 Knihovny Petřvald a Petřvaldík	250 000,00 Kč
3326 Obnova hodnot místního kulturního povědomí	100 000,00 Kč
3341 Televizní a rozhlasové poplatky	10 000,00 Kč
3399 Kulturní činnost obce	400 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení - sokolovna	1 650 000,00 Kč
3419 Veřejná finanční podpora	500 000,00 Kč
3421 Společenské areály Petřvaldík a Petřvald	160 000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství - dům č.28	280 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení	780 000,00 Kč
3632 Hřbitov , Smuteční síň	1 700 000,00 Kč
3635 Územní plánování	500 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj	300 000,00 Kč
3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb čp. 6. a 18.	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 zeleň	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	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. navržena 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