

ROZPOČET OBCE PETŘVALD NA ROK 2012

Příjmová část rozpočtu (Kč)

1111	daň z příjmu ze závislé činnosti	2.650.000,-
	org.2612 2450 (ze závislé práce)	
	org.4634 200 (1,5% dle počtu obyvatel)	
1112	daň z příjmu fyzických osob	200.000,-
	org. 1628 100 (30% dle bydliště)	
	org.1652 ... 100 (20,59% podávající příznání)	
1113	daň z příjmu FO zvláštní sazba	220.000,-
1121	daň z příjmu právnických osob	3.050.000,-
1122	daň z příjmu práv. osob - obec	200.000,-
1211	daň z přidané hodnoty.....	6.000.000,-
1334	odvod za odnětí ZPF	2.000,-
1335	odvod za odnětí lesní půdy	2.000,-
1361	správní poplatky	50.000,-
1361	správní poplatky za VHA	50.000,-
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	10.000,-
1347	místní poplatek z VHA	65.000,-
1511	daň z nemovitosti	1.400.000,-
1351	6% výtěžek z provozu VHA	25.000,-
2481	splátky půjček od podnikatelů	30.000,-
4112	otace ze státního rozpočtu	700.000,-
4116	dotace na zaměstnanost od úřadu práce	250.000,-
4121	příspěvek okolních obcí na ZŠ	150.000,-
2310 2131	pronájem vodovodní sítě SmVaK	200.000,-
6171 2321	přijaté dary	20.000,-
6171 2324	přijaté náhrady vyúčtování služeb	10.000,-
6171 2329	ostatní nedaňové příjmy	5.000,-
6171 2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru	40.000,-
2310 2111	prodej pitné vody občanům	50.000,-
3314 2111	knihovna – vstupné	4.000,-
3632 2111	hřbitov – poplatky a služby	50.000,-
3722 2111	svoz domovního odpadu	800.000,-
3722 2111	separovaný sběr - příjem EKO KOM	250.000,-
4349 2132	DPS roční pronájem budovy	600.000,-
3612 2132	nájem v bytovém fondu	200.000,-
3699 2132	nájem v nebytových prostorách	550.000,-
6171 2111	poskytované služby – kopírování,doprava ..	10.000,-
6171 2112	prodej reklamních předmětů	30.000,-
6171 2131	pronájem pozemků	25.000,-
6310 2141	Úroky běžného účtu	50.000,-
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM		18.000.000,-

Předloženo ke schválení ZO dne 30.11.2011

Příjmy jsou rozpočtovány v pravidelné, obhájitelné výši 18 miliónu korun. Jedná se o příjmy jak daňové tak i vlastní, kdy u nich se dá z dlouhodobého vývoje vysledovat opakující se pravidelnost.

S připravovanou změnou zákona o „Rozpočtovém určení daní“ se očekávalo, že i pro obec Petřvald se bude jednat o vyšší výnos z daní, které během roku obdržíme podílovým způsobem ze státního rozpočtu. Bohužel tento zákon o novém rozpočtovém určení nebyl poslaneckou sněmovnou vzat ani do projednávání. Z tohoto důvodu je rozpočet v daňových výnosech postaven na odhadu z výnosu roku 2011.

I vlastní příjmy Obce Petřvald na rok 2012 jsou rozpočtovány v obdobné výši jako v předchozích letech. Jedná se především o nájmy bytových, nebytových prostor a výběr správních poplatků na základě zákonných předpisů, a výběr poplatků místních na základě obecních vyhlášek.

Výdaje rozpočtu 2012 jsou postaveny na reálných potřebách chodu obce. Rozpočet musí v každém případě zajistit každodenní chod obecních zařízení, budov, komunikací, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, vývoz komunálního odpadu. A v neposlední řadě chod správy obce, jakožto obecního úřadu, chod a provoz školních budov i budov mateřské školy. Po zajištění mandatorních výdajů, jsou zde výdaje investiční, které pro rok 2012 jsou předkládány v této podobě:

- Dokončení nového územního plánu	550.000,-
- Rekonstrukce komunikací v majetku obce	500.000,-
- Oprava střešní krytiny na smuteční obřadní síni	200.000,-
- Nové schodiště u obchodu v Petřvaldíku	350.000,-
- II. splátka nového hasičského vozidla	1.364.029,-
- MŠ – žádost o dotace a příprava zateplení budov	200.000,-
- ZŠ – venkovní prostory před vstupem do budovy	500.000,-
-	

Případné další investiční počiny bude nutno řešit projednáním kompetentních orgánů obce a rozpočtovým opatřením, byly by kryty z „rezervy rozpočtu.“

Rok 2011 po stránce rozpočtové byl zatížen realizací tepelných opatření v základní škole, na tuto akci byly rezervovány vlastní investiční prostředky ve výši 14 mil. Kč., s tím že pokud by pro rok 2011 nebyly zajištěny na tuto akci dotace, tak by obec skončila s nulovým zůstatkem na běžném účtu. Akce je dokončena, úhrada faktur probíhá, a současně je již podepsána smlouva a rozhodnutí se SFŽP o poskytnutí dotací z Evropských prostředků. Po dokončení stavby bylo požádáno o proplacení faktur do výše poskytnuté dotace cca 8,5mil.Kč Otázkou zůstává, kdy tyto prostředky budou připsány na běžný účet obce Petřvald.

Při variantě, že se toto stane ještě do konce roku je tady rozpočtové opatření, které tyto prostředky zahrnuje ještě do rozpočtu roku 2011, a ty pak plynule přejdou jako zůstatek hospodaření do rozpočtu roku 2012. (Viz třída 8 – financování).

Při variantě, že dotační prostředky přijdou až počátkem roku 2012, bude rozpočet roku 2012 upraven a třída 8, bude převedena na příjmové dotační položky. V každém případě, s těmito dotacemi už bude obecní rozpočet počítat. Výdajově jsou kryty – jako rezerva rozpočtu – pro případné použití v následujících letech.

Rozpočet obce Petřvald je sestaven a navržen jako schodkový, v příjmech ve výši 18 miliónu korun, ve výdajích ve výši 26,5 miliónu korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem hospodaření z roku 2011 ve výši 8,5 miliónu korun. Přičemž výdajová část rozpočtu obsahuje rezervu, která umožňuje případné krytí neplánovaných výdajů, či krytí výpadků příjmů.

ROZPOČET OBCE PETŘVALD NA ROK 2012 - výdaje

OD PA položka orj.		POPIS	ROZPOČET
2212		Silnice	500 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	850 000,00 Kč
2221	5193	Veřejná doprava - dopravní obslužnost	100 000,00 Kč
2310		Nákup pitné vody (Petřvald Závodí)	70 000,00 Kč
3113	5331	Roční příspěvek ZŠ na rok 2012	2.600.000,-
3113		Základní škola Petřvald	3 600 000,00 Kč
3314		Knihovny Petřvald a Petřvaldík	150 000,00 Kč
3341		Televizní a rozhlasové poplatky	10 000,00 Kč
3399		Erbovní slavnosti Petřvald a Petřvaldík Důchodci - divadlo, zájezdy Setkání seniorů, Vánoční stromeček	30 000,00 Kč
3419	5229	Veřejná finanční podpora	400 000,00 Kč
3612		4 Bytové hospodářství - dům č.28	60 000,00 Kč
3631		7 Veřejné osvětlení Petřvald 8 Veřejné osvětlení Petřvaldík Veřejné osvětlení	450 000,00 Kč
3632		Hřbitov , Smuteční síň	250 000,00 Kč
3635		Územní plánování	550 000,00 Kč

3639	3 Provoz nové radnice č.p.175	350.000	
	283 Provoz zahradkářského domku	50.000,-	400 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj		
3699	18 Starý obecní úřad - náklady na provoz	120.000,-	
	6 Dům služeb č.6 - náklady na provoz	180.000,-	300 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti komunálních služeb		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 200 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		635 000,00 Kč
4349	DPS - opravy, údržba,		200 000,00 Kč
4339	Příspěvky občanům na dopravu obědů		80 000,00 Kč
5512	6123 splátka nákupu nového vozidla	1.364.029,-	
		135.971,-	
	9 SDH Petřvald - činnost v roce 2012		
	10 SDH Petřvaldik - činnost v roce 2012	300.000,-	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 800 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo obce		1 300 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy		4 700 000,00 Kč
6219	Veřejnoprávní smlouva město Příbor		15 000,00 Kč
6310	Finanční operace DPH		150 000,00 Kč
	Rezerva rozpočtu 2012 (převod zůstatku)		8 500 000,00 Kč

26 500 000,00 Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM

TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ 8115 ... 8.500.000,- Kč

Rozpočet obce Petřvald pro rok 2012 je schválen jako schodkový

Příjmy 18.000.000,- Kč

Výdaje 26.500.000,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý výsledkem hospodaření loňského roku, v tomto případě se jedná o dotaci na již provedená tepelná opatření ZŠ v roce 2011 tato datace byla poukázána buď v roce 2011, nebo bude poukázána počátkem roku 2012. V každém případě bude tvořit na straně výdajů rezervu rozpočtu na rok 2012.

zpracoval: Hyjí Jiří účetní

předloženo ke schválení na zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2011

Evidenční číslo písemnosti:

Vyvěšeno dne:

Bude sňato dne:

Sňato dne:

60/11
14. 11. 2011
1. 12. 2011

Úřední razítko
OBECNÍ ÚŘAD
742 60 PETŘVALD

okres Nový Jičín

Za správnost: Miluše Malíková

