

ROZPOČTU OBCE PETŘVALD NA ROK 2024**Výdajová část rozpočtu (Kč) – Popisová část**

Rozpočet obce Petřvald na rok 2024 připravil správce rozpočtu společně s finančním výborem a radou obce. Při sestavování vycházeli ze schváleného rozpočtového výhledu. Předpokládaný zůstatek hospodaření roku 2023 je povinně zapojen do rozpočtu roku 2024.

Příjmy 54.000.000,- Kč

Výdaje 56.000.000,- Kč

Předpoklad zůstatku finančních prostředků k 31.12.2023 5.500.000,- Kč

Splátky úvěru na výstavbu Centrální kanalizace 3.500.000,- Kč

Prioritou investičních akcí pro rok 2024 je dokončení a následná kolaudace „Centrální kanalizace s výstavbou ČOV obce Petřvald. Postupné napojování obecních budov na centrální kanalizaci a pobídky občanům k napojení na kanalizaci. Další případné investiční akce či potřebné větší opravy budou zařazeny do rozpočtu dle potřeby či finanční situace rozpočtu.

Důležitým nákladem rozpočtu 2024 je započetí splácení čerpaného úvěru na výstavbu kanalizace. V letech 2022 a 2023 byl úvěr čerpán ve výši 89.510.241,33 Kč a pro rok 2024 přichází na řadu splátky jak jistiny úvěru tak úroků z úvěru. Obě tyto položky jsou součástí rozpočtu.

ZVÝŠENÍ CEN ENERGÍÍ

Dalším důležitým aspektem tvorby rozpočtu obce Petřvald na rok 2024 je zvyšující se cena elektřiny a plynu pro obecní budovy. Tento fakt je zohledňován ve všech paragrafech ze kterých jsou hrazeny buď zálohy nebo přímé platby na energie. Zde je navyšován rozpočet u energií cca o 50%, protože u některých budov dochází k výraznému zdražení.

POPISOVÁ ČÁST

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

Bližší rozpis je uváděn zde, je zde proveden detailnější rozpis jak předběžně zmiňované náklad na dokončení stavby „Centrální kanalizace s ČOV“, tak i mandatorních výdajů fiskálního roku 2024

2212 Silnice – průběžná údržba a oprava komunikací, zimní údržba	500.000,-
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací –	500.000,-
2292 Veřejná doprava – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	133.000,-
2310 Pitná voda –	100.000,-
zásobování pitnou vodou rodinné domky na „Závodí“	
údržba vodovodního řádu	
2321 Kanalizace	15.000.000,-
Dokončující práce “Centrální kanalizace a ČOV”	
Motivační pobídky připojujícím se občanům	
3113 Základní škola	4.600.000,-
Roční příspěvek na zajištění provozu	3.500.000,-
Údržba budov	200.000,-
Investiční příspěvek na výměnu plyn kotlů	400.000,-
Spoluúčast na projektu modernizace IT	500.000,-
3314 Knihovny	410.000,-
Zajištění provozu knihovny Petřvald a Petřvaldík	
3326 Obnova hodnot místního kulturního povědomí	100.000,-
Výdaje spojené s prezentací obce a kulturními památkami	
3341 Televize a rozhlas - poplatky	10.000,-
3399 Kulturní činnost	500.000,-
Slavnosti obce Petřvald – Erbovní slavnosti 2024	
setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu, Hartovská pouť	
3412 Sportovní zařízení – SOKOLOVNA	2.350.000,-
Provoz budovy – náklady na energie	
Rekonstrukce vybavení kuchyně Restaurace	
3419 Veřejná finanční podpora	500.000,-
Rozdělení příspěvků na činnost Tělovýchovné Jednotě, zájmovým a společenským organizacím na základě žádosti	

3421 Společenský areál Petřvald a Petřvaldík Údržba dětských hřišť v obci	200.000,-
3612 Bytový dům č.p. 28 a č.p.160 Roční provoz budovy, náklady na energie a údržbu	500.000,-
3613 Nebytové prostory – MORAVAN Provoz areálu a čističky	300.000,-
3631 Veřejné osvětlení Náklady na elektřinu a provoz VO Petřvald a Petřvaldík	800.000,-
3632 Hřbitov Provoz budovy a hřbitova	200.000,-
3635 Územní plánování územní studie pro potřeby obce	77.000,-
3639 Komunální služby provoz obecních budov Nová radnice č.p. 175 provoz v roce 2024 Duhový Domeček č.p. 283 provoz v roce 2024 Obecní dům č.p. 40 v Petřvaldíku provoz v roce 2024	500.000,- 350.000,- 50.000,- 100.000,-
3699 Ostat. záležitosti komunálních služeb provoz obecních budov Stará škola č.p. 6 provoz v roce 2024 Starý obecní úřad č.p. 18 provoz v roce 2024	800.000,-
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Likvidace komunálního odpadu, od občanů a od obecních budov	1.500.000,-
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Sběr velkoobjemového odpadu ve Staré Vsi, sběr zeleného odpadu, sběr separovatelného odpadu	1.500.000,-
3741 Ochrana druhů stanovišť Výstavba čapího hnízda v Petřvaldíku z dotací ČEZu	120.000,-
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Průběžná údržba, všech obecních ploch, sečení, výsadba, úklid obce, mzdové náklady pracovníků zajišťujících úklid obce Petřvald a Petřvaldík Nákup nového traktorku na sečení trávy	2.500.000,-
4339 Příspěvky důchodcům na dopravu obědů	150.000,-
4349 Dům seniorů - Petřvaldík č.p.68 Údržba budovy a úprava okolí	500.000,-

5512 Požární ochrana	800.000,-
JSDH Petřvaldík - náklady na činnost	250.000,-
JSDH Petřvald - náklady na činnost	550.000,-
6112 Zastupitelstvo	2.500.000,-
Především mzdové prostředky, odvody z mezd, pojištění	
6171 Místní správa	6.100.000,-
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.	
6310 Obecné výdaje z finančních operací	3.000.000,-
Splátky úroků z úvěru na kanalizaci	
6330 Převod do sociálního fondu	150.000,-
Roční převod z BÚ na účet sociálního fondu obec Petřvald	
Příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů	
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům	
Příspěvek zaměstnancům na zdravotní pomůcky a rehabilitaci	
Příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikáře obce	
6399 Ostatní finanční operace	2.100.000,-
Daň z příjmu PO placená obcí	600.000,-
Obec jako plátce DPH odvádí čtvrtletně DPH do státního rozpočtu, a v rámci přenesené daňové povinnosti, odvádíme DPH za firmy provádějící údržbu budov a rekonstrukci budov	
v rámci ekonomické činnosti	1.500.000,-
6409 Ostatní činnost jinde nezařazená	7.000.000,-
Rezerva rozpočtu na krytí potřebných nákladů, které se mohou objevit v průběhu roku 2024	

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM..... 56.000.000,- Kč

První projednání a zapracování návrhu rozpočtu proběhlo na zasedání finančního výboru obce dne 6.11.2023, dále tento návrh projedná a upraví rada obce Petřvald na svém zasedání dne 30.10.2023. Všechny připomínky členů finančního výboru a rady obce byly zapracovány do návrhu rozpočtu.

Rozpočet je vyvěšen na úřední desce na dobu do schválení na zasedání zastupitelstva obce. Datum vyvěšení: 22.11.2023

Rozpočet bude projednán na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2023

Návrh vypracoval ing. Hýl Jiří – správce rozpočtu

Evidenční číslo písemnosti:

Vyvěšeno dne: 21.11.2023

Sejmuto dne:

OBCENÍ ÚŘAD PETŘVALD

PETŘVALD 1- Petřvald 175

742 60 PETŘVALD

Úřední razítko OU:

③

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PETŘVALD NA ROK 2024

		§	položka	rozpočet 2023	rozpočet po změnách	čerpaní k 15.11.2023	ROZPOČET 2024
PŘÍJMY							
DAŇOVÉ	Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	6 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	4 875 216,21 Kč	6 300 500,00 Kč
	Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	353 597,19 Kč	400 000,00 Kč
	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou		1113	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 251 055,14 Kč	1 300 000,00 Kč
	Daň z příjmu PO		1121	7 500 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč	8 452 557,16 Kč	10 100 000,00 Kč
	Daň z příjmu PO - obec		1122	600 000,00 Kč	738 800,00 Kč	584 680,00 Kč	600 000,00 Kč
	Daň z přidané hodnoty		1211	17 000 000,00 Kč	17 630 157,00 Kč	16 383 440,34 Kč	18 200 000,00 Kč
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. Fondu		1334	- Kč	10 000,00 Kč	5 163,30 Kč	5 000,00 Kč
	Poplatek ze psů		1341	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	32 750,00 Kč	32 000,00 Kč
	Poplatek z pobytu		1342	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	750,00 Kč	1 000,00 Kč
	Poplatek ze vstupného		1344	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
	Správní poplatky		1361	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	27 620,00 Kč	50 000,00 Kč
	Daň z hazardních her		1381	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	258 139,96 Kč	250 000,00 Kč
	Poplatek za komunální odpad		1345	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	1 033 350,00 Kč	1 040 000,00 Kč
	Daň z nemovitostí		1511	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 046 581,57 Kč	1 500 000,00 Kč
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			35 600 000,00 Kč	36 378 957,00 Kč	34 304 900,87 Kč	39 782 500,00 Kč
NEDAŇOVÉ	Pitná voda	2310		410 000,00 Kč	410 000,00 Kč	351 376,50 Kč	430 000,00 Kč
	Čištění odpadních vod	2321		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	64 474,20 Kč	60 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické	3314		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 935,00 Kč	10 000,00 Kč
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	57 600,00 Kč	50 000,00 Kč
	Bytové hospodářství celkem	3612		673 000,00 Kč	673 000,00 Kč	540 769,00 Kč	650 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení + místní rozhlas	3631		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	700,00 Kč	2 000,00 Kč
	Pohřebnictví	3632		80 000,00 Kč	280 000,00 Kč	298 335,00 Kč	80 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti komunálních služeb	3699		800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	748 695,12 Kč	800 000,00 Kč
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		300 000,00 Kč	301 000,00 Kč	191 119,81 Kč	300 000,00 Kč
	Ochrana druhů stanovišť	3741		- Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4349		820 000,00 Kč	820 000,00 Kč	697 776,60 Kč	820 000,00 Kč
	Požární ochrana	5512		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	9 700,00 Kč	10 000,00 Kč
	Činnost místní správy celkem	6171		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	164 423,14 Kč	200 000,00 Kč
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310					
	Celkem nedaňové příjmy:			3 400 000,00 Kč	3 721 000,00 Kč	3 249 904,37 Kč	3 412 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ	Příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	110 900,00 Kč	100 000,00 Kč
	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí	6171	3112	- Kč	35 000,00 Kč	535 000,00 Kč	- Kč
	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. maj.	6171	3113	- Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	- Kč
	Celkem kapitálové příjmy:			100 000,00 Kč	245 000,00 Kč	755 900,00 Kč	100 000,00 Kč

DOTACE	Neinvestiční přijaté transfery ze st. Rozp. v rámci SDV		4112	688 700,00 Kč	747 000,00 Kč	485 000,00 Kč	555 500,00 Kč	
	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl SR		4111	- Kč	77 200,00 Kč	77 200,00 Kč	- Kč	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		4116	- Kč	2 483 843,00 Kč	2 483 843,00 Kč	- Kč	
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	- Kč	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč	- Kč	
	Investiční přijaté transfery od krajů		4222				10 000 000,00 Kč	
	Investiční transfěr ze státních fondů		4213	100 061 300,00 Kč	71 787 000,00 Kč	71 443 999,81 Kč		
	Celkem přijaté dotace:			100 750 000,00 Kč	75 260 043,00 Kč	74 655 042,81 Kč	10 555 500,00 Kč	
PŘEVODY	Příjmová konsolidace - převody mezi účty	6330	4139	150 000,00 Kč	29 150 000,00 Kč	29 150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
	Celkem převody mezi účty			150 000,00 Kč	29 150 000,00 Kč	29 150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
				140 000 000,00 Kč	144 755 000,00 Kč	142 115 748,05 Kč	54 000 000,00 Kč	
PŘÍJMY CELKEM								
VÝDAJE								
		§	položka	ROZPOČET 2023	rozpočet po změnách	ČERPÁNÍ K 15.11.2023	ROZPOČET 2024	
BĚŽNÉ A KAPIT.	Silnice		2212	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	180 913,83 Kč	500 000,00 Kč	
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací		2219	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	55 550,60 Kč	500 000,00 Kč	
	Provoz veřejné silniční dopravy		2292	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	141 636,00 Kč	133 000,00 Kč	
	Pitná voda		2310	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	99 977,80 Kč	100 000,00 Kč	
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2321	191 500 000,00 Kč	211 422 800,00 Kč	190 982 323,22 Kč	15 000 000,00 Kč	
	Základní škola - neinvestiční příspěvek		3113	5331	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
	Základní škola - údržba		3113	5171	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	101 691,66 Kč	200 000,00 Kč
	Základní škola - neinvestiční transfery příspěvkovým org.		3113	5336	- Kč	2 483 843,00 Kč	2 483 843,00 Kč	- Kč
	Základní škola - investiční příspěvek - plynové kotle		3113	6351	- Kč	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	Základní škola - spoluúčast na projektu modernizace IT učebny		3113	6121	- Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické		3314		400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	353 690,75 Kč	410 000,00 Kč
	Zachování a obnova kult.památek		3326		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	17 787,00 Kč	100 000,00 Kč
	Rozhlas a televize		3341		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 375,00 Kč	10 000,00 Kč
	Ost. zál. kultury,církví a sděl.prostředků		3399		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	373 715,76 Kč	500 000,00 Kč
	Sportovní zařízení v majetku obce		3412		250 000,00 Kč	565 000,00 Kč	494 202,70 Kč	2 350 000,00 Kč
	Ostatní tělových.činnost		3419		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	310 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Využití volného času dětí a mládeže		3421		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Bytové hospodářství celkem		3612		400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	184 740,42 Kč	500 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství celkem		3613		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	108 787,01 Kč	300 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení		3631		600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	376 854,33 Kč	800 000,00 Kč
	Pohřebnictví		3632		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	29 930,16 Kč	200 000,00 Kč
	Územní plánování		3635		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	77 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3639		700 000,00 Kč	705 000,00 Kč	214 926,99 Kč	500 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti bydlení a komunálních služeb		3699		1 000 000,00 Kč	995 000,00 Kč	171 061,28 Kč	800 000,00 Kč
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem		3722		1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 057 431,77 Kč	1 500 000,00 Kč

	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	739 382,88 Kč	1 500 000,00 Kč
	Ochrana druhů stanovišť	3741		- Kč	120 000,00 Kč	- Kč	120 000,00 Kč
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		2 320 000,00 Kč	2 636 157,00 Kč	2 165 696,27 Kč	2 500 000,00 Kč
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4339		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	117 660,00 Kč	150 000,00 Kč
	Ostatní soc.péče a pomoc ostat. Skupinám obyvatel	4349		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	131 706,33 Kč	500 000,00 Kč
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		750 000,00 Kč	950 000,00 Kč	719 461,42 Kč	800 000,00 Kč
	Zastupitelstva obcí	6112		2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 297 176,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	Volba prezidenta republiky	6118		- Kč	77 200,00 Kč	58 626,00 Kč	- Kč
	Činnost místní správy celkem	6171		6 000 000,00 Kč	6 050 000,00 Kč	4 711 460,89 Kč	6 100 000,00 Kč
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - splátky úroků z úvěru	6310		2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 523,60 Kč	3 000 000,00 Kč
	Ostatní finanční operace - DPH	6399		2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	101 247,00 Kč	2 100 000,00 Kč
	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva rozpočtu	6409					7 000 000,00 Kč
	Výdajová konsolidace - převody mezi účty	6330	5342	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
PŘEVODY	Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	- Kč	29 000 000,00 Kč	29 000 000,00 Kč	- Kč
	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6402	5364	- Kč	- Kč	61 666,00 Kč	- Kč
				220 000 000,00 Kč	272 755 000,00 Kč	241 078 045,67 Kč	56 000 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM:							54 000 000,00 Kč
REKAPITULACE							56 000 000,00 Kč
Příjmy celkem:							- 2 000 000,00 Kč
Výdaje celkem:							
Saldo příjmů a výdajů:							
CELKEM FINANCOVÁNÍ				položka			5 500 000,00 Kč
Financování	Zůstatek hospodaření z roku 2023		8115				3 500 000,00 Kč
	Splátky úvěru		8124				2 000 000,00 Kč
Návrh rozpočtu byl projednán na zasedání finančního výboru dne: 6. listopadu 2023							
Návrh rozpočtu byl projednán na zasedání rady obce dne: 30. října 2023							
Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce od: 22. listopadu 2023							
Rozpočet bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Petřvald: 11. prosince 2023							
Zpracoval: ing. Hýl Jiří správce rozpočtu							