

# Město Petřvald

## Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2010

### **Obsah:**

- I. Příjmová část rozpočtu
- II. Výdajová část rozpočtu
- III. Financování
- IV. Závěr

Zpracovala:  
Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2009

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2010 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2010. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2010, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 276/2009 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2009 a predikce na rok 2010.

Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 70 060 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 585 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje.

## I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2009 a z předpokládané výše daňových příjmů a příspěvků ze státního rozpočtu na rok 2010.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle druhového členění na jednotlivé položky (viz tabulka č. 1).

**Daňové příjmy** zahrnují daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, odvod výtěžku z provozování loterií, správní poplatky a daň z nemovitostí.

**Nedaňové příjmy** jsou tvořeny činnostmi jednotlivých úseků. Jedná se o příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a dividend, přijaté sankční platby, příjmy za zřízení věcných břemen, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a splátky půjček.

**Přijaté transfery** zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na školství a příspěvek na výkon státní správy a převody jednotného přídělů z výdajového účtu na sociální fond.

## II. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle odvětvového členění do jednotlivých paragrafů (viz tabulka č.2), které zahrnují:

**§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče** - výdaje na odchyt psů.

**§ 2212 - Silnice** - výdaje spojené s údržbou, opravami a čištěním místních komunikací, včetně zimní údržby a výkupu pozemků, zastavěných místními komunikacemi a výdaje spojené s dopravním značením a světelným signalizačním zařízením.

**§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací** - výdaje spojené s údržbou a opravami chodníků a cyklistických stezek.

- § **2221 - Provoz veřejné silniční dopravy** - dotace pro zajištění hromadné autobusové dopravy, údržba autobusových čekáren.
- § **2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** – výdaje spojené se stavbou „Odkanalizování města Petřvald“.
- § **3111 - Předškolní zařízení** - výdaje spojené s příspěvkovou organizací Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald.
- § **3113 - Základní školy** - výdaje spojené s příspěvkovou organizací Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald.
- § **3314 - Činnosti knihovnické** - výdaje spojené s činností knihovny.
- § **3319 - Ostatní záležitosti kultury** - výdaje spojené s vedením kroniky.
- § **3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** - výdaje na vydávání a distribuci Petřvaldských novin.
- § **3392 - Zájmová činnost v kultuře** - výdaje týkající se budovy Střediska kulturních služeb a kulturního domu a výdaje na kulturní činnost ve městě.
- § **3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** - výdaje spojené s činností tzv. Sboru pro občanské záležitosti, s organizací plesu města a zajištění akcí týkajících se spolupráce s polskými městy.
- § **3412 - Sportovní zařízení v majetku obce** - výdaje spojené s provozem víceúčelového hřiště a provozem sportovního areálu.
- § **3419 - Ostatní tělovýchovná činnost** - dotace na činnost tělovýchovným organizacím.
- § **3421 - Využití volného času dětí a mládeže** - výdaje spojené s údržbou dětských hřišť.
- § **3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace** - dotace na činnost zájmových organizací.
- § **3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví** - dotace na činnost zdravotnických organizacím.
- § **3612 - Bytové hospodářství** - výdaje na opravy, udržování a provoz obytných domů.
- § **3631 - Veřejné osvětlení** - výdaje na opravy, udržování a rozšíření veřejného osvětlení.
- § **3632 - Pohřebnictví** - výdaje na údržbu a provoz hřbitova a smuteční obřadní síně.
- § **3635 - Územní plánování** – zpracování čistopisu územního plánu.
- § **3639 - Komunální služby a územní rozvoj** - výdaje spojené s činností Střediska údržby a výdaje spojené s budovou č. p. 1504.
- § **3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů** - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu z celého území města a provoz sběrného dvora odpadů.

§ 3729 - **Ostatní nakládání s odpady** - výdaje na likvidaci černých skládek

§ 3745 - **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** - výdaje na údržbu veřejné zeleně ve městě.

§ 4351 - **Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** - výdaje na zajišťování pečovatelské služby pro občany.

§ 4359 - **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - výdaje na činnost a provoz Klubu důchodců na Březinách a Klubu důchodců v domech s pečovatelskou službou.

§ 5512 - **Požární ochrana - dobrovolná část** - výdaje spojené s činností dobrovolného hasičského sboru a s provozem požární zbrojnice.

§ 6112 - **Zastupitelstva obcí** - výdaje spojené s činností zastupitelských orgánů.

§ 6171 - **Činnost místní správy** - výdaje na provoz městského úřadu a výdaje hrazené ze sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců úřadu.

§ 6310 - **Obecné výdaje z finančních operací** - výdaje za služby poskytované Českou spořitelnou.

§ 6330 - **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** – jednotný příděl do sociálního fondu ( tvorba a použití sociálního fondu - viz tabulka č.4).

§ 6399 - **Ostatní finanční operace** – úhrada daně z přidané hodnoty.

§ 6402 - **Finanční vypořádání minulých let** - vratka nevyčerpaných účelových dotací na volby do Evropského parlamentu a zabezpečení provozu kontaktního místa CzechPOINT.

Na rozpočet města jsou napojeny příspěvkem na provoz příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2009 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654	1 030 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	5 105 tis. Kč

### III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 2) je zahrnut převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 5).

### IV. Závěr

Zpracovaný rozpočet nekryje veškeré potřeby a požadavky jednotlivých odvětví. S ohledem na předpokládanou výši příjmů a zůstatek finančních prostředků z minulého období bylo možno sestavit návrh rozpočtu, který lze charakterizovat jako rozpočet, zaručující fungování města ve sféře provozních výdajů a nestagnující investiční výstavbu, tak jak to ukládá městu ustanovení § 38 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 1

**Příjmy**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2010**

Druhové členění – položka	v tis. Kč
<b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem</b>	<b>58 755</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	10 260
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	1 065
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	895
1121 Daň z příjmů právnických osob	13 100
1211 Daň z přidané hodnoty	24 685
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 100
1341 Poplatek ze psů	230
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20
1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj	600
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200
1361 Správní poplatky	600
1511 Daň z nemovitostí	4 000
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 105</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	4 867
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	118
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 714
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	28
2141 Příjmy z úroků	100
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	40
2212 Přijaté sankční platby	10
2329 Ostatní nedaňové příjmy	10
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150
2460 Splátky půjček	48
<b>Tř. 4 Přijaté transfery celkem</b>	<b>2 730</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 200
4134 Převody z rozpočtových účtů	530
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>70 590</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>530</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>70 060</b>

Tabulka č. 2

**Financování**

Položka	v tis. Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 525
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>2 525</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2010**

Odvětvové třídění – paragraf	v tis. Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	100
2212 Silnice	3 185
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	106
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 780
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 088
3111 Předškolní zařízení	2 432
3113 Základní školy	6 787
3314 Činnosti knihovnické	1 234
3319 Ostatní záležitosti kultury	21
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	268
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 452
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	610
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	500
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	300
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	65
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	5
3612 Bytové hospodářství	5 485
3631 Veřejné osvětlení	4 172
3632 Pohřebnictví	387
3635 Územní plánování	140
3639 Komunální služby	8 413
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 700
3729 Ostatní nakládání s odpady	50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 263
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	1 199
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	118
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	286
6112 Zastupitelstva obcí	1 845
6171 Činnost místní správy	14 459
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	530
6399 Ostatní finanční operace	50
6402 Finanční vypořádání minulých let	36
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>73 115</b>
<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>530</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>72 585</b>

*Tabulka č. 4*

**Tvorba a použití  
Sociálního fondu v rok 2010**

v tis. Kč

<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2009	380
Jednotný příděl	530
Splátky půjček	48
<b>Použití</b>	
Příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, zájezd pro zaměstnance	65
Půjčky na bytové účely	100
Příspěvek na stravování zaměstnanců	400
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	30
Příspěvek na penzijní připojištění	100

*Tabulka č. 5*

**Tvorba a použití  
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2010**

v tis. Kč

<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2009	2 525
<b>Použití</b>	
§ 3111 příspěvek na provoz MŠ	568
§ 3113 příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	1 921
§ 6402 vratka dotace	36