

Město Petřvald

Závěrečný účet

města Petřvaldu za rok 2008

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů
2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů
3. Údaje o financování
4. Hospodářská činnost města
5. Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje
6. Tvorba a použití sociálního fondu
7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
8. Členství města v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a občanských sdruženích
9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Příloha :

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2008

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, únor 2009

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů byly údaje o hospodaření města Petřvaldu za rok 2008 souhrnně zpracovány do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy:

- údaje o plnění rozpočtu příjmů v členění podle rozpočtové skladby,
- údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby,
- údaje o finančních operacích ve třídě 8 - Financování,
- hospodářská činnost města,
- tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje,
- tvorba a použití sociálního fondu,
- hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem,
- členství města v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a občanských sdruženích
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

V příloze k závěrečnému účtu je podrobný komentář k jednotlivým bodům. V samostatné tabulce č. 2 je uveden rozbor plnění příjmů a výdajů § 3612 - Bytové hospodářství. Výdaje jsou rozčleněny podle položek a podle jednotlivých domů, jedná se o náklady na běžnou údržbu a provoz domů. V tabulce č. 1 jsou uvedeny zůstatky finančních prostředků k 31. 12. 2008 na jednotlivých účtech města.

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 2008

Druhové členění – položka	Schvál. rozpočet	Upraven. rozpočet	Skuteč- Nost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem	58 040	58 487	59 634
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	10 165	10 165	11 236
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	995	995	1 929
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů	490	490	942
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 030	15 030	16 329
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	-	447	447
1211 Daň z přidané hodnoty	24 460	24 460	21 162
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	-	-	6
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 250	3 250	3 009
1341 Poplatek ze psů	230	230	242
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20	20	26
1344 Poplatek ze vstupného	-	-	5
1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj	600	600	767
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	410
1361 Správní poplatky	600	600	1 120
1511 Daň z nemovitostí	2 000	2 000	2 004
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem	7 167	7 229	8 337
2111 Příjmy z poskytování služeb	4 100	4 162	4 745
2112 Příjmy z prodeje zboží	-	-	5
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	10
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	150	150	168
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 596	2 596	2 652
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	20	20	30
2141 Příjmy z úroků	46	46	146
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	35	35	41
2210 Přijaté sankční platby	9	9	73
2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku	-	-	5
2321 Přijaté neinvestiční dary	-	-	3
2322 Přijaté pojistné náhrady	-	-	154
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	48
2329 Ostatní nedaňové příjmy	6	6	42
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150	150	149
2460 Splátky půjček	55	55	66
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem	-	-	130
3111 Příjmy z prodeje pozemků	-	-	103
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů	-	-	27
Tř. 4 Přijaté transfery celkem	2 799	3 505	91 300
4111 Neinv. přij. transfery z všeobec. poklad. správy	-	120	120
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 131	2 131	2 131
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	-	543	542
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	148	4	4
4131 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti	-	-	9
4133 Převody z vlast. rezervních fondů	-	-	2 834
4134 Převody z rozpočtových účtů	520	520	85 262
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	-	-	359
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	-	187	39
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	68 006	69 221	159 401
Konsolidace příjmů (- pol. 4133,4134,4139)	520	520	88 456
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	67 486	68 701	70 945

2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 2008

Odvětvové třídění – paragraf	Schvál. rozpočet	Upravený rozpočet	Skuteč- nost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	270	270	49
2212 Silnice	2 576	2 382	1 655
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	858	858	555
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 170	4 705	4 627
2223 Bezpečnost silničního provozu	40	40	21
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	165	165	119
2310 Pitná voda	-	107	106
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	667	1 040	268
3111 Předškolní zařízení	2 315	2 375	2 335
3113 Základní školy	9 202	8 861	8 741
3314 Činnosti knihovnické	1 210	1 243	1 077
3315 Činnosti muzeí a galerií	-	10	10
3319 Ostatní záležitosti kultury	35	37	28
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot hist. povědomí	-	6	6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210	286	286
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 885	2 885	2 271
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	311	323	242
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 495	1 516	1 311
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	160	365	304
3421 Využití volného času dětí a mládeže	-	2	2
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	65	65
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	4	4
3612 Bytové hospodářství	6 241	6 050	5 667
3631 Veřejné osvětlení	4 334	4 334	3 393
3632 Pohřebnictví	381	381	317
3639 Komunální služby a územní rozvoj	7 582	8 316	7 374
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20	20	-
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 450	7 450	6 844
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	42
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 961	2 444	2 432
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podp. sam. bydl.	1 189	1 201	1 001
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	127	142	82
5511 Požární ochrana – profesionální část	-	10	10
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	252	262	179
6112 Zastupitelstva obcí	1 852	1 852	1 692
6115 Volby do zastupitelstev územ. samosprávných celků	-	120	92
6171 Činnost místní správy	12 962	15 053	13 707
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45	45	42
6330 Převody vlastním fondům územní úrovně	520	520	88 456
6399 Ostatní finanční operace	-	447	447
6402 Finanční vypořádání z minulých let	-	272	271
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	71 535	76 514	156 130
Konsolidace výdajů (- § 6330)	520	520	88 456
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	71 015	75 994	67 674

3. Údaje o financování v roce 2008

Položka	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skuteč- nost
8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech	1 000	3 264	- 3 271
8127 Odprodej podílových listů	2 529	4 029	-
Financování celkem	3 529	7 293	- 3 271

4. Hospodářská činnost města

Město Petřvald má povolenu hospodářskou činnost, která byla prováděna na úseku kopírovacích prací a poskytování tělovýchovných služeb, a skončila ziskem 9 tis. Kč.

5. Tvorba a použití fondů rezerv a rozvoje v roce 2008

Tvorba	
Počáteční stav k 1. 1. 2008	598
Převod zůstatku finančních prostředků na běžném účtě	2 954
Úroky	16
Použití	
§ 2221 – přeložka autobusové zastávky	535
§ 2310 – prodloužení vodovodního řadu pro bytové domy	106
§ 2321 – prodloužení kanalizace pro bytové domy	268
§ 3113 – zpracování žádosti o dotaci – modernizace učeben	48
§ 3319 – výdaje spojené s vedením kroniky	1
§ 3399 – zajištění prodejců – Petřvaldská pouť	11
§ 3412 – výstavba sport. areálu, pohoštění při zahájení	1 005
§ 3419 – dotace tělovýchovným organizacím	205
§ 3421 – výměna písku v pískovištích	2
§ 3599 – dotace zdravot. neziskovým organizacím	4
§ 3745 – výsadba zeleně a úprava ploch kolem sport. areálu	293
– terénní úpravy ploch po likvidaci tenis. kurtů	25
– údržba veřejné zeleně	165
§ 4359 – dotace organizacím poskytujícím sociál. služby	15
§ 5511 – dotace Hasičskému záchrannému sboru MSK	10
§ 5512 – dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	10
§ 6171 – poplatky za bankovní operace	1
– programové vybavení	131
§ 6402 – vratka nevyčerpané účelové dotace z roku 2007	272
Konečný stav k 31. 12. 2008	462

6. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2008

<i>Tvorba</i>	
Počáteční stav k 1. 1. 2008	268
Jednotný příděl	529
Splátky půjček	66
<i>Použití</i>	
Příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, zájezd	46
Příspěvek na stravování zaměstnanců	275
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	10
Příspěvek na penzijní připojištění	84
Půjčky	60
Konečný stav k 31. 12. 2008	388

7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město Petřvald je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald a Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald.

Mateřské škole 2. května 1654 Petřvald byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 960 tis. Kč, tato příspěvková organizace ukončila své hospodaření ziskem 0,4 tis. Kč.

Základní škole a Základní umělecké škole Školní 246 Petřvald byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 796 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 39 tis. Kč, tato příspěvková organizace ukončila své hospodaření ziskem 14 tis. Kč.

8. Členství města v dobrovolných svazcích obcí, zájmových sdruženích právnických osob a občanských sdruženích

Město Petřvald je členem Svazku měst a obcí okresu Karviná, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 31 tis. Kč, členem Svazu měst a obcí ČR, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 18 tis. Kč, a členem občanského sdružení Památková komora, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 1 tis. Kč. Knihovna města je členem občanského sdružení Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, kterému byl poskytnut členský příspěvek ve výši 1 tis. Kč.

9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Přijaté dotace podléhající finančnímu vypořádání

ÚZ	Pol.	Účel	Přijato	Vyčerpáno
98193	4111	Volby do zastupitelstev krajů	120.000,--	91.805,40

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 28.194,60 Kč byly vráceny dne 30. 1. 2009.

Ostatní přijaté dotace

ÚZ	Pol.	Účel	Výše dotace	Skutečnost
	4112	Příspěvek na výkon státní správy	1,149.800,--	1,149.800,--
	4112	Příspěvek na školství	980.855,--	980.855,--
13101	4116	Aktivní politika zaměstnanosti	79.513,--	79.513,--
13229	4116	Aktivní politika zaměstnanosti	347.846,--	347.846,--
13234	4116	Aktivní politika zaměstnanosti	114.680,--	114.680,--
201	4122	Základní škola a ZUŠ Petřvald	3.634,--	3.634,--
201	4222	Základní škola a ZUŠ Petřvald	38.943,--	38.943,--

Poskytnuté dotace

Občanských sdružením, ostatní příspěvkové organizaci, jinému veřejnému rozpočtu, obecně prospěšné společnosti a neziskovým organizacím bylo poskytnuto 28 dotací ve výši 422 tis. Kč. Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. Finanční prostředky byly použity na účel, na který byly poskytnuty.

Údaje v bodech 1 až 6 jsou uvedeny v tis. Kč, údaje v bodě 9 jsou uvedeny v Kč.