

# Město Petřvald

## Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2008

### **Obsah:**

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

Zpracovala:  
Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2007

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2008 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2008. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2008, z vládního návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 232/2007 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z propočtu daňových příjmů obcí na rok 2008, stanoveného Ministerstvem financí ČR.

Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 67 486 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 71 015 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje prostředky, získané odprodejem podílových listů.

## I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2007, z předpokládané výše daňových příjmů a z návrhu rozpisu příspěvků ze státního rozpočtu na rok 2008.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny 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 činností jednotlivých úseků. Jedná se o příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a dividend, přijaté sankční platby, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a splátky půjček.

**Přijaté transfery** zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na školství a příspěvek na výkon státní správy, převody jednotného přídelu z výdajového účtu na sociální fond a dotace Moravskoslezského kraje na projektovou dokumentaci na odkanalizování.

## II. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny 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.

§ 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, přemístění autobusové čekárny na ul. Šumbarské.

§ 2223 - **Bezpečnost silničního provozu** - výdaje na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

§ 2229 - **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** - výdaje spojené s dopravním značením.

§ 3111 - **Předškolní zařízení** - výdaje spojené s příspěvkovou organizací Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald.

§ 3113 - **Základní školy** - výdaje spojené s příspěvkovou organizací Základní 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 dokončením a provozem sportovního areálu.

§ 3419 - **Ostatní tělovýchovná činnost** - dotace na činnost tělovýchovným 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.

§ 3639 - **Komunální služby a územní rozvoj** - výdaje spojené s činností Střediska údržby a výdaje spojené s budovou č. p. 1504.

§ 3721 **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** - výdaje na likvidaci nebezpečných odpadů.

§ 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).

Na rozpočet města jsou napojeny příspěvkem na provoz příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2008 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654	960 tis. Kč
- Základní škola Petřvald Školní 246	4 792 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 2008**

Druhové členění - položka	v tis. Kč
<b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem</b>	<b>58 040</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	10 165
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	995
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	490
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 030
1211 Daň z přidané hodnoty	24 460
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 250
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	2 000
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>7 167</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	4 100
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	150
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 596
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	20
2141 Příjmy z úroků	46
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	35
2210 Přijaté sankční platby	9
2329 Ostatní nedaňové příjmy	6
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150
2460 Splátky půjček	55
<b>Tř. 4 Přijaté transfery celkem</b>	<b>2 799</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 131
4134 Převody z rozpočtových účtů	520
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	148
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>68 006</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>520</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>67 486</b>

Tabulka č. 2

**Financování**

Položka	v tis. Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 000
8127 Odprodej podílových listů	2 529
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3 529</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2008**

Odvětvové třídění – paragraf	v tis. Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	270
2212 Silnice	2 576
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	858
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 170
2223 Bezpečnost silničního provozu	40
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	165
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	667
3111 Předškolní zařízení	2 315
3113 Základní školy	9 202
3314 Činnosti knihovnické	1 210
3319 Ostatní záležitosti kultury	35
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 885
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	311
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 495
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	160
3612 Bytové hospodářství	6 241
3631 Veřejné osvětlení	4 334
3632 Pohřebnictví	381
3639 Komunální služby	7 582
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 450
3729 Ostatní nakládání s odpady	50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 961
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	1 189
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	127
5512 Požární ochrana	252
6112 Zastupitelstva obcí	1 852
6171 Činnost místní správy	12 962
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	520
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>71 535</b>
<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>520</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>71 015</b>

*Tabulka č. 4*

**Tvorba a použití  
Sociálního fondu v rok 2008**

v tis. Kč

<b>Tvorba</b>	
Zůstatek k 1. 1. 2007	260
Jednotný příděl	520
Splátky půjček	55
<b>Použití</b>	
Příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, zájezd pro zaměstnance	65
Půjčky na bytové účely	100
Příspěvek na stravování zaměstnanců	300
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	30
Příspěvek na penzijní připojištění	80

*Tabulka č. 5*

**Tvorba a použití  
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2008**

v tis. Kč

<b>Tvorba</b>	
Zůstatek k 1. 1. 2007	1 000
<b>Použití</b>	
§ 3412 Sportovní areál	1 000

