

# Město Petřvald



## Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2013

### Obsah:

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

Zpracovala:  
Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2012

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2013 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2013, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 281/2012 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2012 a predikce daňových příjmů na rok 2013.

Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 79 635 000 Kč, ve výdajové části v objemu 80 830 000 Kč. K pokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

## I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2012 a z předpokládané výše daňových příjmů a příspěvku ze státního rozpočtu na rok 2013.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle druhového členění na rozpočtové 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 provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, odvod loterií a podobných her, odvod z výherních hracích přístrojů, 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 dobyvacího prostoru a splátky půjček.

**Přijaté transfery** zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a převody jednotného přídělu 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 rozpočtových paragrafů (viz tabulka č. 3) a podle druhového členění do rozpočtových tříd (viz tabulka č. 4).

Jednotlivé rozpočtové paragrafy 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 s realizací stavby „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“.
- § **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 a s realizací projektu modernizace knihovny.
- § **3319 - Ostatní záležitosti kultury** - výdaje spojené s vedením kroniky.
- § **3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí** - výdaje spojené s údržbou kapliček a památných míst.
- § **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.
- § **3612 - Bytové hospodářství** - výdaje na opravy, udržování a provoz obytných domů.
- § **3631 - Veřejné osvětlení** - výdaje na opravy a udržování veřejného osvětlení.
- § **3632 - Pohřebnictví** - výdaje na údržbu a provoz hřbitova a smuteční obřadní síně a výdaje na zajištění pohřbů osamělým občanům.
- § **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.
- § 3749 – **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** - výdaje na zabezpečení sesuvu v lokalitě Podlesí.
- § 4351 - **Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** - výdaje na zajišťování pečovatelské služby pro občany.
- § 4357 – **Domovy** – příspěvky domovům pro seniory.
- § 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.
- § 5212 – **Ochrana obyvatelstva** – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.
- § 5311 – **Bezpečnost a veřejný pořádek** – příspěvek Obvodnímu oddělení Policie ČR Petřvald.
- § 5511 – **Požární ochrana – profesionální část** – příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
- § 5512 - **Požární ochrana - dobrovolná část** - výdaje spojené s činností dobrovolného hasičského sboru a s provozem požární zbrojnice.
- § 6112 - **Zastupitelstva obcí** - výdaje spojené s činností zastupitelstva obce.
- § 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.
- § 6399 - **Ostatní finanční operace** – úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty.
- § 6320 – **Pojištění funkčně nspecifikované** – výdaje na pojištění majetku.

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2013 stanoveny tyto příspěvky a dotace:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 – příspěvek na provoz	1 316 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	5 990 000 Kč
- investiční dotace	100 000 Kč

### III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 2) je zahrnut převod finančních prostředků ze sociálního fondu (tvorba a použití sociálního fondu - viz tabulka č. 5) a z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 6).

Tabulka č. 1

**Příjmy**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2013**

Druhové členění – položka	Kč
<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>67 440 000</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 820 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	350 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 450 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	13 410 000
1211 Daň z přidané hodnoty	28 650 000
1340 Poplatek za provoz,shrom.,... a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
1341 Poplatek ze psů	240 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
1351 Odvod loterií a podobných her	200 000
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 300 000
1361 Správní poplatky	200 000
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 795 000</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 209 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	126 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 880 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjmy z úroků	70 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	40 000
2212 Přijaté sankční platby	10 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	185 000
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150 000
2460 Splátky půjček	63 000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem</b>	<b>3 020 000</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 400 000
4134 Převody z rozpočtových účtů	620 000
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>80 255 000</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>620 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>79 635 000</b>

Tabulka č. 2

**Financování**  
**v roce 2013**

Druhové členění - položka	Kč
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	41 000
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	1 154 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>1 195 000</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2013**

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	700 000
2212 Silnice	2 740 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	446 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 990 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000
3111 Předškolní zařízení	2 004 000
3113 Základní školy	7 640 000
3314 Činnosti knihovnické	2 084 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	26 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	90 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 637 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	675 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	348 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	165 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000
3612 Bytové hospodářství	6 110 000
3631 Veřejné osvětlení	4 803 000
3632 Pohřebnictví	757 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 645 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 100 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 383 000
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	105 000
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	1 224 000
4357 Domovy	100 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	162 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	360 000
6112 Zastupitelstva obcí	1 859 000
6171 Činnost místní správy	16 748 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	50 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	620 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>81 450 000</b>
<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>620 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>80 830 000</b>

*Tabulka č. 4*

**Výdaje  
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2013**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	76 055 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 775 000
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>80 830 000</b>

*Tabulka č. 5*

**Tvorba a použití  
Sociálního fondu v roce 2013**

Kč	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2012	345 000
- z toho: k použití v roce 2013	41 000
Jednotný příděl	620 000
Splátky půjček	63 000
<b>Použití</b>	
Příspěvek na dětskou rekreaci a zájezd	50 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	405 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	25 000
Příspěvek na penzijní připojištění	144 000

*Tabulka č. 6*

**Tvorba a použití  
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2013**

Kč	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2012	2 000 000
<b>Použití</b>	
§ 2321 Výkupy pozemků	154 000
§ 6171 Modernizace serveru	1 000 000