

Město Petřvald

Rozpočet

Města Petřvald na rok 2007

Obsah:

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

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, leden 2007

Rozpočet Města Petřvald na rok 2007 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní, s vyhláškou č. 426/2006 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2007. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu Města Petřvald na rok 2007, údajů z rozpisu státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a z propočtu daňových příjmů obcí na rok 2007, stanoveného Ministerstvem financí ČR.

Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný (deficitní). V příjmové části je sestaven v objemu 61 537 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 73 081 tis. Kč. Deficit je kryt převodem prostředků z účelových fondů (fond rezerv a rozvoje a sociální fond) a finančními prostředky, získanými odprodejem podílových listů.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2006, z předpokládané výše daňových příjmů a z rozpisu příspěvků ze státního rozpočtu na rok 2007.

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 z úhrad dobývacího prostoru a splátky půjček.

Přijaté dotace zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na školství a příspěvek na výkon státní správy.

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.

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

§ 2221 - **Provoz veřejné silniční dopravy** - dotace pro zajištění hromadné autobusové dopravy, údržba autobusových čekáren.

§ 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 výstavbou sportovního areálu.

§ 3419 - **Ostatní tělovýchovná činnost** - výdaje spojené s organizací Běhu Terryho Foxe, 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.

§ 3633 - **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** - výdaje na realizaci inženýrských sítí pro výstavbu obytných domů a pasportizaci dešťové kanalizace.

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

§ **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.

§ 6402 - **Finanční vypořádání minulých let** - vratky nevyčerpaných účelových dotací.

Na rozpočet města jsou napojeny příspěvkem na provoz příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2007 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654	918 tis. Kč
- Základní škola Petřvald Školní 246	4 245 tis. Kč

III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 2) jsou zahrnuty splátky úvěru ze stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny ve výši 50 tis. Kč.

V této třídě se rovněž objevuje převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 5) a ze sociálního fondu (tvorba a použití sociálního fondu - viz tabulka č.4).

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 Petřvald v roce 2007

Druhové členění - položka	v tis. Kč
Tř. 1 Daňové příjmy celkem	52 775
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 160
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	960
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	625
1121 Daň z příjmů právnických osob	13 155
1211 Daň z přidané hodnoty	20 025
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	150
1361 Správní poplatky	600
1511 Daň z nemovitostí	2 000
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem	6 688,668
2111 Příjmy z poskytování služeb	3 743
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	96
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 489
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	20
2141 Příjmy z úroků	50,668
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	35
2210 Přijaté sankční platby	8
2329 Ostatní nedaňové příjmy	7
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200
2460 Splátky půjček	40
Tř. 4 Přijaté transfery celkem	2 073,332
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 073,332
PŘÍJMY CELKEM	61 537

Tabulka č. 2

Financování

Položka	v tis. Kč
8115 Převed z fondu rezerv a rozvoje	2 700
Převed ze sociálního fondu	530
8124 Uhrazené splátky úvěru ze stavebního spoření	- 50
8127 Odprodej podílových listů	8 363
FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 544

Výdaje
rozpočtu Města Petřvald v roce 2007

Odvětvové třídění – paragraf	v tis. Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	270
2212 Silnice	2 116
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	438
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 523
2223 Bezpečnost silničního provozu	40
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	170
3111 Předškolní zařízení	1 600
3113 Základní školy	7 446
3314 Činnosti knihovnické	1 220
3319 Ostatní záležitosti kultury	35
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	190
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 518
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	263
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 664
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	165
3612 Bytové hospodářství	4 842
3631 Veřejné osvětlení	3 044
3632 Pohřebnictví	634
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 495
3639 Komunální služby	7 248
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 200
3729 Ostatní nakládání s odpady	40
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 921
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	1 117
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	117
5512 Požární ochrana	333
6112 Zastupitelstva obcí	1 789
6171 Činnost místní správy	12 452
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45
6409 Finanční vypořádání z minulých let	131
VÝDAJE CELKEM	73 081

Tabulka č. 4

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v rok 2007**

v tis. Kč

Tvorba	
Zůstatek k 1. 1. 2007	172
Jednotný příděl	478
Splátky půjček	40
Použití	
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	25
Příspěvek na penzijní připojištění	80

Tabulka č. 5

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2007**

v tis. Kč

Tvorba	
Zůstatek k 1. 1. 2007	2 702
Použití	
§ 3412 Sportovní areál	2 700

