

Město Petřvald

Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2009

Obsah:

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

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2008

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2009 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2009. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2009, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 316/2008 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z odhadu daňových příjmů obcí na rok 2009.

Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 70 457 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 75 202 tis. Kč. K pokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a prostředky, získané odprodejem podílových listů.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2008, z předpokládané výše daňových příjmů a z návrhu rozpisu příspěvků ze státního rozpočtu na rok 2009.

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 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 transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na školství a příspěvek 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 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 a výdaje spojené s dopravním značením.

§ 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 přípravou stavby „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.
- § **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).

§ 6402 - **Finanční vypořádání minulých let** – vratka účelové dotace na volby.

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	
neinvestiční příspěvek	1 012 tis. Kč
investiční příspěvek	200 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
neinvestiční příspěvek	4 999 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 2009

Druhové členění – položka	v tis. Kč
Tř. 1 Daňové příjmy celkem	60 430
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	10 860
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	1 350
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	840
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 900
1211 Daň z přidané hodnoty	24 730
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	2 000
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem	7 810
2111 Příjmy z poskytování služeb	4 287
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	152
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 031
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	20
2141 Příjmy z úroků	100
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	40
2210 Přijaté sankční platby	9
2329 Ostatní nedaňové příjmy	6
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150
2460 Splátky půjček	15
Tř. 4 Přijaté transfery celkem	2 747
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 217
4134 Převody z rozpočtových účtů	530
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	70 987
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	530
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	70 457

Tabulka č. 2

Financování

Položka	v tis. Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 000
8127 Odprodej podílových listů	3 745
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 745

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2009

Odvětvové třídění – paragraf	v tis. Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	200
2212 Silnice	3 328
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 188
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 990
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 549
3111 Předškolní zařízení	2 014
3113 Základní školy	10 598
3314 Činnosti knihovnické	1 271
3319 Ostatní záležitosti kultury	20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	258
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 416
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	589
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	418
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	400
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	65
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	5
3612 Bytové hospodářství	5 655
3631 Veřejné osvětlení	4 482
3632 Pohřebnictví	351
3639 Komunální služby	7 600
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 943
4351 Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	1 202
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	127
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	294
6112 Zastupitelstva obcí	1 848
6171 Činnost místní správy	14 264
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	530
6402 Finanční vypořádání minulých let	28
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	75 732
Konsolidace výdajů (- § 6330)	530
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	75 202

Tabulka č. 4

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v rok 2009**

v tis. Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2008	380
Jednotný příděl	530
Splátky půjček	15
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	30
Příspěvek na penzijní připojištění	90

Tabulka č. 5

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2009**

v tis. Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2008	1 000
Použití	
§ 2321 odkanalizování města	972
§ 6402 vratka dotace	28