

Město Petřvald



Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2012

Obsah:

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

Zpracovala:

Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2011

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 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 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 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 2011 a predikce daňových příjmů na rok 2012.

Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 71 450 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 418 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředky, získané odprodejem podílových listů.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2011 a z předpokládané výše daňových příjmů a příspěvků ze státního rozpočtu na rok 2012.

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 činností 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 dobývacího prostoru a splátky půjček.

Přijaté transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na školství a příspěvek na výkon státní správy a převody jednotného přídelu 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 jednotlivých paragrafů (viz tabulka č. 3), 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 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.

- § **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.
- § **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.

§ 4351 - **Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** - výdaje na zajišťování pečovatelské služby pro občany.

§ 4357 – **Domovy** - příspěvek Domovu Březiny.

§ 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.

§ 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.

§ 6402 - **Finanční vypořádání minulých let** - vratka nevyčerpané účelové dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Na rozpočet města jsou napojeny příspěvkem na provoz příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2012 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654	1 259 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	5 990 tis. 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.4) a z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 5) a finanční prostředky, získané odprodejem podílových listů.

IV. Závěr

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 2012

Druhové členění – položka	v tis. Kč
Tř. 1 Daňové příjmy celkem	58 315
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 565
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	300
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 160
1121 Daň z příjmů právnických osob	11 270
1211 Daň z přidané hodnoty	26 360
1340 Poplatek za provoz,shrom,... a odstr. komunál. odpadu	3 000
1341 Poplatek ze psů	240
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	3 000
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem	9 705
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 079
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	108
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 918
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	30
2141 Příjmy z úroků	70
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	40
2212 Přijaté sankční platby	10
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150
2460 Splátky půjček	60
Tř. 4 Přijaté transfery celkem	4 015
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 430
4134 Převody z rozpočtových účtů	585
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	72 035
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	585
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	71 450

Tabulka č. 2

Financování
v roce 2012

Položka	v tis. Kč
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	65
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	38
8127 Odprodej podílových listů	865
FINANCOVÁNÍ CELKEM	968

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012

Odvětvové třídění – paragraf	v tis. Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	500
2212 Silnice	2 900
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	416
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 430
3111 Předškolní zařízení	1 662
3113 Základní školy	7 755
3314 Činnosti knihovnické	1 290
3319 Ostatní záležitosti kultury	23
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	45
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	273
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 951
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	464
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	261
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	400
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70
3612 Bytové hospodářství	5 485
3631 Veřejné osvětlení	4 238
3632 Pohřebnictví	899
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 028
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 700
3729 Ostatní nakládání s odpady	50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 146
4351 Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	1 224
4357 Domovy	60
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	117
5212 Ochrana obyvatelstva	10
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	530
6112 Zastupitelstva obcí	1 848
6171 Činnost místní správy	15 490
6310 Obecné výdaje z finančních operací	50
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	585
6399 Ostatní finanční operace	50
6402 Finanční vypořádání minulých let	38
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	73 003
Konsolidace výdajů (- § 6330)	585
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	72 418

Tabulka č. 4

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v roce 2012**

v tis. Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2011	295
- z toho: k použití v roce 2012	65
Jednotný přiděl	585
Splátky půjček	60
Použití	
Příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, příspěvek na zájezd pro zaměstnance	65
Půjčky na bytové účely	100
Příspěvek na stravování zaměstnanců	400
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	30
Příspěvek na penzijní připojištění	115

Tabulka č. 5

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2012**

v tis. Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2011	100
Použití	
§ 6402 vratka dotace	38