

Rozpočet města Budišova nad Budišovkou na rok 2009

Finanční odbor Městského úřadu v Budišově nad Budišovkou předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Budišova nad Budišovkou návrh rozpočtu města na rok 2009, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zpracovány připomínky vedení města a jeho příspěvkových organizací.

V předkládaném návrhu rozpočtu nejsou zpracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů ke konci roku 2008, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2008, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Budišova nad Budišovkou na rok 2009, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2009 je sestaven jako přebytkový, tzn. že celkové příjmy jsou plánovány vyšší než jeho celkové výdaje. Přebytek navrhovaného rozpočtu bude použit ke splacení půjček a úvěrů z předchozích let.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou 41.325 tis. Kč.

Příjmy rozpočtu

Celkové příjmy dosahují 41.325 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje. Rozhodující význam mají daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše 30.500 tis. Kč je odvozena od schváleného státního rozpočtu na rok 2009.

Finanční vztah k rozpočtu města Budišova nad Budišovkou na rok 2009 činí 1.330 tis. Kč. Zahrnuje tyto dotace a příspěvky:

- příspěvek na výkon státní správy.....668.000,-- Kč
- příspěvek na školství.....560.000,-- Kč
- neinv. dotace od obcí na dojíždějící žáky.....84.000,-- Kč
- neinv. dotace od obcí na požární ochranu.....18.000,-- Kč

Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny především z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, přijatých sankčních plateb, a splátek půjčených prostředků města jsou rozpočtovány ve výši 7.860 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu

Celkové výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 41.325 tis. Kč. Vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám, ale i k očekávanému růstu cen. Položka výdajů na běžný provoz dosahuje částky 28.580 tis. Kč, na údržbu 4.600 tis. Kč, nekapitálové výdaje 250 tis. Kč a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím 4.300 tis. Kč.

Výše kapitálových výdajů i příjmů může během roku doznat podstatných změn. To závisí na tom, zda budou či nebudou městu přiznané předpokládané investiční dotace.

Přílohy:

- rozpočet příjmů města
- rozpočet výdajů města
- rozpočet p.o. MŠ a ZŠ
- rozpočet p.o. SLTS
- rekapitulace příjmů a výdajů

Zpracovala: Ivana Sventková, vedoucí fin. a spr. odboru MěÚ

Rozpočet na rok 2009 / v tis. Kč / P Ř Í J M Y			
Daňové příjmy tř. 1	Kč	Nedaňové příjmy tř. 2	Kč
1111 daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	6 070	1211 školství - ZŠ	10
1112 daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	648	1211 kultura /MěKIS, MěK, Kino, Muzeum/	407
1113 daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	425	2132 bytové hospodářství	5 110
1121 daň z příjmu právnických osob	8 102	2132 pohřebnictví	20
1211 daň z přidané hodnoty	12 071	1211 místní správa	7
1332 poplatek za znečišťování ovzduší	2	2131 příjmy z pronájmu pozemků	70
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 785	2131 příjmy z pronájmu pozemků - SLTS	1 000
1341 poplatek ze psů	60	2132 příjmy z pronájmu kotelen - Vytep	1 000
1342 poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	8	2324 příspěvky na požární ochranu	36
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	3	2141 příjmy z úroků	20
1344 poplatek ze vstupného	6	2210 přijaté sankční platby MěP	10
1345 poplatek z ubytovací kapacity	10	2210 přijaté sankční platby OVP, ostatní	10
1347 poplatek za provozovaný VHP	0	2324 přijaté nekapitálové příspěvky - EKOKOM	160
1351 odvod z výtěžku VHP	60		
1361 správní poplatky	50		
1511 daň z nemovitostí	1 200		
Celkem tř. 1	30 500	Celkem tř. 2	7 860
Kapitálové příjmy tř. 3		Neinvestiční dotace tř. 4	
3111 příjmy z prodeje pozemků	80	4112 dotace na školství	560,0
3112 příjmy z prodeje nemovitostí	0	4112 dotace na výkon státní správy	668,0
		4121 neinv. transfery od obcí (ZŠ)	84,0
		4121 neinv. transfery od obcí (požární ochrana)	18,0
Celkem tř. 3	80	Celkem tř. 4	1 330,0

Rozpočet na rok 2009 / v tis. Kč /
V Ý D A J E

Oddíl - Zařízení	Provoz	Údržba	Investice	Příspěvky	Celkem
6409 - Zájmové organizace					0
2169 - Stavebnictví	230				230
2143 - Cestovní ruch	300				300
2212 - Místní komunikace		2 750			2 750
2221 - Dopr. obslužnost	200				200
2310 - Vodní hospodářství	50				50
3111 - Mateřská škola-p.o.				900	900
3113 - Základní škola-p.o.				3 400	3 400
3392 - MěKIS, Kino	2 285				2 285
3314 - Městská knihovna	500				500
3315 - Muzeum	500				500
3322 - Kulturní památky	200				200
3399 - SPOZ	46				46
3612 - Bytové hospodářství	4 025	1 350			5 375
3612 - Beroun.ul.680 úrok z úvěru	185				185
3633 - DPS II úrok z úvěru	60				60
3722 - Sběr a svoz kom.odpadu	3 230				3 230
3631 - Veřejné osvětlení	580	500			1 080
3632 - Pohřebnictví	50				50
3729 - Ostatní nakládání s odpady	400				400
3745 - Veřejná zeleň	2 000				2 000
2321 - ČOV	200				200
2321 - ČOV-úroky SFŽP	148				148
4359 - Klub důchodců	14				14
4351 - Pečovatelská služba	372				372
5311 - Městská policie	1 735				1 735
5512 - Požární ochrana	1 100				1 100
6112 - Zastupitelstvo obce	1 600				1 600
6171 - Místní správa	8 570		250		8 820
6402 - Finanční vypořádání r.2008	?				?
Rezerva kapitálových výdajů			0		0
C e l k e m	28 580	4 600	250	4 300	37 730

Na kapitálové výdaje zbývá 250					
Požadavky:					
2169 - Stavebnictví	1555				
3313 - ZŠ	400				
3322 - Kulturní památky	400				
3612 - BH	5000				
3631 - Veřejné osvětlení	900				
3632 - Pohřebnictví	60				
6171 - Místní správa	250			spl. Ginis	250
Celkem požadavky	8565				

Rozpis výdajů na rok 2009 / v tis. Kč /

Z a ř í z e n í	Ú d r ž b a	Kč	I n v e s t i c e	Kč	Záměry nepokryté rozpočtem	Kč
Stavebnictví					projektová dokumentace	800
					výběr.řízení na dod.stavby ZŠ a HZ	300
					prohlídky mostů	200
					schody Na sídlišti	200
					výkup pozemků	55
	celkem	0		0		1555
Místní komunikace	MK Podlesí	250				
	MK Bud.,St. Oldř.,Guntr.	500				
	zimní údržba	1 500				
	čištění příkopů	100				
	výměna dopr. značek	100				
	opravy mostků u MK	300				
	celkem	2 750		0		0
Základní škola-p.o.					nákup konvektomatů a myčky pro ŠJ	400
	celkem	0		0		400
Kulturní památky					dofinancování oprav památek	400
	celkem	0		0		400
Bytové hospodářství	běžná údržba	1 350			napojení domů na kanalizaci	1 000
					výměna oken nám. Republiky, Křivá ul.	3 500
					přestavba NP na byty	500
	celkem	1 350		0		5 000
Veřejné osvětlení	údržba VO	400			koncepce nového veřejného osvětlení	900
	oprava rozhlasu	100				
	celkem	500		0		900
Pohřebnictví					hřbitovní zeď Budišov	60
	celkem	0		0		60
Místní správa			programové vybavení	250		
	celkem	0		250		
C e l k e m	Ú d r ž b a	4 600	I n v e s t i c e	250	Z á m ě r y n e p o k r y t é	8 315

Rozpočet p.o. na rok 2009 / v tis. Kč /
Rozpočet p.o. na rok 2009 / v tis. Kč /

Mateřská škola				Základní škola			
V ý n o s y	Kč	N á k l a d y	Kč	V ý n o s y	Kč	N á k l a d y	Kč
Příspěvek od zřizovatele	900	Ost. osobní výdaje	160	Příspěvek od zřizovatele	3400	Oprava a údržba	400
Výnosy ze školného	60	Opravy a údržba	180	Výnosy ze stravného	980	Potraviny	980
		Cestovné	5	Výnosy z úroků	10	Plyn	1 250
		Knihy, učební pomůcky,tisk	33	Výnosy ze školného ŠD	10	El. energie	360
		Drobný hm. dlouhod.majetek	50			Ochranné pomůcky	20
		Materiál	141			Odpisy majetku	62
		Voda	15			Učebnic, škol.potřeby	20
		Plyn	250			Knihy, učeb.pomůcky	60
		Elektrická energie	42			Drobný hm.dlouh.majetek	500
		Pohonné hmoty	1			Materiál	270
		Ostatní služby	21			Voda	35
		Služby pošt	3			Ostatní služby	180
		Služby telekomunikací	22			Tech. zhodnocení majetku	80
		Služby peněžních ústavů	14			Pohonné hmoty	2
		Poradenské a právní služby	3			Služby pošt	14
		Školení, vzdělávání	20			Služby telekomunikací	80
						Služby peněžních ústavů	33
						Školení, vzdělávání	10
						Služby zpracování dat	7
						Programové vybavení	20
						Cestovné	13
						Pohoštění	4
Celkem výnosy	960	Celkem náklady	960	Celkem výnosy	4 400	Celkem náklady	4 400

R o z p o č e t p. o. n a r o k 2009 / v tis. Kč /

Správa lesů a technické služby

V ý n o s y	Kč	N á k l a d y	Kč
Těžba dřeva	8 310	Údržba lesa	2 900
Služby	6 543	Nájem z lesních pozemků	1 000
Lesní školka	660	Pohonné hmoty	680
Úroky	50	Materiál a nákup sazenic	1 700
Zákonná rezerva - čerpání	1 000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200
Dotace ze SR na VPP	550	Elektrická energie	240
Dotace ze SR na lesnictví	600	Práce výrobní povahy	270
		Voda	35
		FKSP	121
		Služby a výdaje nevýrobní povahy	380
		Výkony spojů	83
		Penzijní připojištění	62
		Pojištění Kooperativa	51
		Sociální a zdravotní pojištění	1 853
		Mzdové náklady	5 295
		Ostatní osobní náklady	550
		Odpisy majetku	1 000
		Mzdy VPP	750
		Sociální a zdravotní pojištění VPP	263
		Opravy a údržba	280
Celkem výnosy	17 713	Celkem náklady	17 713

R e k a p i t u l a c e

třída č.	P ř í j m y	v tis. Kč	třída č.	V ý d a j e	v tis. Kč
1	daňové	30 500	5	neinvestiční - provoz	28 580
2	nedaňové	7 860	5	neinvestiční - údržba	4 600
3	kapitálové	80	5	příspěvky PO	4 300
4	neinvestiční dotace	1 330	6	kapitálové-investice	250
	celkem tř. 1 - 4	39 770		celkem tř. 5 - 6	37 730
	přebytek tř. 1 - 6	2 040			
	F i n a n c o v á n í				
8	přebytek r. 2008		8	splátky půjček	1 770
8	SmVaK-záloha ČOV na spl.půjčky	1 400	8	splátky úvěrů	1 803
	SmVaK-záloha ČOV na spl.úroků	155	8	splátka leasing	22
	celkem tř. 8 příjmy	1 555		celkem třída 8 výdaje	3 595
				schodek tř. 8	2 040