

Město Petřvald



Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015

Obsah:

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

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2014

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 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 2015, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 186/2014 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 2014 a predikce daňových příjmů na rok 2015.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 97 989 095 Kč, ve výdajové části v objemu 115 746 000 Kč. K pokrytí výdajů jsou použity prostředky ze sociálního fondu, z fondu rezerv a rozvoje a z poskytnutého úvěru.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2014 a z předpokládané výše příjmů v roce 2015.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny 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 za zřízení věcných břemen, příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a dividend, přijaté sankční platby, odměna za zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, splátky půjček.

Přijaté transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, přijaté transfery od regionální rady na stavbu radnice, převody jednotného přídělů z výdajového účtu na sociální fond, přijaté transfery ze Státního fondu životního prostředí a ze státního rozpočtu na zateplení základní školy.

II. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového členění do rozpočtových paragrafů (viz tabulka č. 2) a podle druhového členění do rozpočtových tříd (viz tabulka č. 3).

Jednotlivé rozpočtové paragrafy zahrnují:

§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - výdaje na odchyt psů a ustájení psů, včetně veterinárních úkonů.

§ 2212 - Silnice - výdaje spojené s údržbou (včetně zimní údržby), opravami a výstavbou místních komunikací, výdaje na výkupy pozemků, zastavěných místními komunikacemi, a výdaje spojené s dopravním značením a světelným signalizačním zařízením na ul. Ostravské.

§ 2219 - **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** - výdaje spojené s údržbou, opravami a výstavbou chodníků a odstavných ploch.

§ 2221 - **Provoz veřejné silniční dopravy** - zahrnuje úhradu prokazatelné ztráty ČSAD Karviná, ČSAD Havířov a Dopravnímu podniku Ostrava při zajišťování dopravní obslužnosti a údržbu 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, výdaje na kulturní činnost ve městě a výdaje na činnost tanečního souboru Petřvaldské srdce.

§ 3399 - **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** - výdaje spojené s činností Komise 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 spolků.

§ 3421 - **Využití volného času dětí a mládeže** - výdaje spojené s údržbou dětských hřišť.

§ 3429 - **Ostatní zájmová činnost a rekreace** - dotace na činnost zájmových spolků.

§ 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 udržitelnost projektu „Petřvald – Podlesí – zabezpečení sesuvu“.

§ 4350 – **Domovy pro seniory** – příspěvky domovům pro seniory.

§ 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 zájmovou činnost obyvatel domů 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 bankami.

§ 6320 – **Pojištění funkčně nspecifikované** - výdaje na pojištění veškerého majetku města kromě pojištění sportovního areálu, vozidel, odpovědnosti, kulturní a sociální činnost.

§ 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.

§ 6409 – **Ostatní činnosti jinde nezařazené** – rezerva na kapitálové výdaje (investiční projekty).

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2015 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 -příspěvek na provoz 1 333 000 Kč

- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246
- příspěvek na provoz 6 459 000 Kč

III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 4) 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), čerpání finančních prostředků z poskytnutého úvěru (stavba radnice) a splátky úvěru.

Tabulka č. 1

Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2015

Druhové členění – položka	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	71 700 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	400 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 475 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325 000
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860 000
1340 Poplatek za provoz,shrom... a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
1341 Poplatek ze psů	240 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
1351 Odvod loterií a podobných her	200 000
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 700 000
1361 Správní poplatky	400 000
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	10 663 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 672 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	196 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	4 055 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000
2141 Příjmy z úroků	70 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	45 000
2212 Přijaté sankční platby	5 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	295 000
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000
2460 Splátky půjček	55 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem	16 301 095
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 083 100
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 143 725
4134 Převody z rozpočtových účtů	675 000
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	28 249
4216 Ostat. investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	480 227
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	10 890 794
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	98 664 095
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	675 000
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	97 989 095

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2015

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705 000
2212 Silnice	3 645 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640 000
3111 Předškolní zařízení	3 933 000
3113 Základní školy	9 751 000
3314 Činnosti knihovnické	1 559 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	26 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	75 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	399 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000
3612 Bytové hospodářství	6 810 000
3631 Veřejné osvětlení	4 858 000
3632 Pohřebnictví	545 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 504 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750 000
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	15 000
4350 Domovy pro seniory	150 000
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	1 320 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	237 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	1 064 000
6112 Zastupitelstva obcí	2 088 000
6171 Činnost místní správy	45 029 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60 000
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	345 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	675 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000 000
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	116 421 000
Konsolidace výdajů (- § 6330)	675 000
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	115 746 000

Tabulka č. 3

**Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2015**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	82 113 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	33 633 000
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	115 746 000

Tabulka č. 4

**Financování
v roce 2015**

Druhové členění - položka	Kč
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	27 000
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje-radnice	515 836
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	4 614 424
8123 Čerpání úvěru-stavba radnice	14 519 645
8124 Splátky úvěru	- 1 920 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 756 905

Tabulka č. 5

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v roce 2015**

Kč	
Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2014	395 000
- z toho: k použití v roce 2015	27 000
Jednotný příděl	675 000
Splátky půjček	55 000
Použití	
Příspěvek na dětskou rekreaci a zájezd	50 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	430 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	25 000
Příspěvek na penzijní připojištění	152 000

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2015**

Kč	
Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2014	8 000 000
- z toho : k použití v roce 2015	5 130 260
Použití	
§ 2212 Výkupy pozemků	1 200 000
§ 2219 Projekt. dokumentace-chodníky	822 424
§ 2219 Rekonstrukce lávky za č.p. 555	200 000
§ 3113 Dokončení zateplení ZŠ Školní	1 042 000
§ 3113 Optické sítě ZŠ Školní	350 000
§ 6171 Stavba radnice	515 836
§ 6409 Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000