

Město Petřvald



Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2019

Obsah:

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

**Schváleno Zastupitelstvem města Petřvaldu dne 12.12.2018 usnesením č. 2/2,
bod a).**

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2019 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 střednědobého výhledu rozpočtu města Petřvaldu na rok 2019, 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. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2018 a predikce daňových příjmů na rok 2019.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 142 516 850 Kč, ve výdajové části v objemu 147 262 410 Kč. K pokrytí výdajů je použit předpokládaný zůstatek prostředků na běžných účtech a prostředky z fondu rezerv a rozvoje.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2018 a z předpokládané výše příjmů v roce 2019.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zařazeny podle druhového třídění na rozpočtové položky (viz tabulka č. 1).

Daňové příjmy zahrnují daň z příjmů fyzických osob placená plátcí, daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky, daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, 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, příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, správní poplatky, daň z hazardních her a daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činností jednotlivých úseků. Jedná se o příjmy z poskytování služeb, příjmy z úhrad za zřízení věcných břemen, příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a dividend, odměna za zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a splátky půjček.

Přijaté transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy včetně výkonu veřejného opatrovnictví, příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, dotaci na ozdravný pobyt žáků 1. stupně základní školy, dotaci na opravu chodníku u silnice I/59 a dotaci na realizaci specifických informačních systémů.

II. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zařazeny podle odvětvového třídění do rozpočtových paragrafů (viz tabulka č. 3) a podle druhového třídění do rozpočtových tříd (viz tabulka č. 4). V tabulce č. 5 jsou uvedeny jmenovitě jednotlivé kapitálové (investiční) výdaje.

Jednotlivé rozpočtové paragrafy zahrnují:

§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - odchyt a ustájení psů a dalších zvířat včetně veterinárních úkonů a věcné dary (krmivo pro psy).

§ 2169 – **Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** – zpracování podkladů pro činnosti stavebního úřadu.

§ 2212 - **Silnice** - údržba (včetně zimní údržby), opravy a výstavba místních komunikací, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení na ul. Ostravské, dopravní značení, výkupy pozemků, zastavěných místními komunikacemi.

§ 2219 - **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** - údržba, opravy a výstavba chodníků, výkupy pozemků zastavěných chodníky.

§ 2221 - **Provoz veřejné silniční dopravy** - údržba a opravy autobusových čekáren.

§ 2223 – **Bezpečnost silničního provozu** - pořízení informačního panelu pro měření rychlosti.

§ 2292 – **Dopravní obslužnost** - úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Havířov a Dopravnímu podniku Ostrava a poskytnutí příspěvku Moravskoslezskému kraji na zajišťování dopravní obslužnosti.

§ 2321 – **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** - rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu, které jsou v majetku města, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro výstavbu kanalizace v lokalitě Podlesí a studie rozšíření kanalizace v lokalitě Nová Dědina.

§ 3111 – **Mateřské školy** – opravy, udržování a technické zhodnocení předškolních zařízení, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald.

§ 3113 - **Základní školy** - opravy, udržování a technické zhodnocení školských zařízení, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald.

§ 3314 - **Činnosti knihovnické** - provoz knihovny.

§ 3319 - **Ostatní záležitosti kultury** - vedení kroniky města.

§ 3326 - **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí** – opravy a udržování kapliček a památných míst.

§ 3349 - **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** – příprava, korektura, vydávání a distribuce Petřvaldských novin.

§ 3392 - **Zájmová činnost v kultuře** – provoz Střediska kulturních služeb a kulturního domu, včetně oprav, udržování a technického zhodnocení, kulturní činnost ve městě, činnost tanečního souboru Petřvaldské srdce, příměstský tábor.

§ 3399 - **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** – činnost Komise pro občanské záležitosti, organizace plesu města, zajištění akcí a projektů týkajících se spolupráce s polskými městy.

§ 3412 - **Sportovní zařízení v majetku obce** – provoz, opravy a udržování víceúčelového hřiště u základní školy na ul. Školní, sportovního areálu v lokalitě na Březinách a hřiště na ul. Šumberské, činnost dětské tenisové školy.

§ 3419 - **Ostatní tělovýchovná činnost** - dotace na činnost tělovýchovných spolků.

§ 3421 - **Využití volného času dětí a mládeže** – opravy a udržování dětských hřišť - ul. Březinská, lokalita Zaryje.

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

§ 3612 - **Bytové hospodářství** - opravy, udržování a technické zhodnocení bytových domů.

§ 3631 - **Veřejné osvětlení** – provoz, opravy, udržování a rozšíření veřejného osvětlení a vánočního osvětlení.

§ 3632 - **Pohřebnictví** – provoz a údržba hřbitova a smuteční obřadní síně, zajištění pohřbů osamělým občanům.

§ 3639 - **Komunální služby a územní rozvoj** – činnost Střediska údržby, výdaje spojené s budovou č. p. 924 a č. p. 1504.

§ 3722 - **Sběr a svoz komunálních odpadů** - odvoz a skládkování komunálního odpadu z celého území města, odvoz biologického a tříděného odpadu a provoz sběrného dvora odpadů.

§ 3729 - **Ostatní nakládání s odpady** - likvidace nepovolených skládek.

§ 3745 - **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** - údržba veřejné zeleně ve městě, pořízení a opravy mobiliáře.

§ 3749 – **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – udržitelnost projektu „Petřvald – Podlesí – zabezpečení sesuvu“.

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

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

§ 4359 - **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - činnost a provoz Klubu důchodců na Březinách, zájmová činnost obyvatel domů s pečovatelskou službou, příspěvek seniorům na dopravu.

§ 5212 – **Ochrana obyvatelstva** – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

§ 5311 – **Bezpečnost a veřejný pořádek** – činnost městské policie na území města Petřvaldu.

§ 5511 – **Požární ochrana – profesionální část** – dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

§ 5512 - **Požární ochrana - dobrovolná část** - činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, provoz, opravy a udržování požární zbrojnice.

§ 6112 - **Zastupitelstva obcí** - činnost zastupitelstva obce.

§ 6171 - **Činnost místní správy** - provoz městského úřadu, výdaje hrazené ze sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců úřadu (tvorba a použití sociálního fondu - viz tabulka č. 6).

§ 6310 - **Obecné výdaje z finančních operací** - služby poskytované peněžními ústavy.

§ 6320 – **Pojištění funkčně nespecifikované** - pojištění veškerého majetku města (kromě pojištění sportovního areálu, vozidel a budovy č. p. 1738), pojištění odpovědnosti, kulturní a sociální činnosti.

§ 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 – **Finanční vypořádání minulých let** – vratka účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky a dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.

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

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2019 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	1 444 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 - příspěvek na provoz	6 548 000 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. 7), část předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2018 a splátky úvěru.

Tabulka č. 1

Příjmy
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2019

Druhové třídění – položka	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	108 420 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcem	25 382 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	635 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 948 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	20 137 000
1211 Daň z přidané hodnoty	48 303 000
1340 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
1341 Poplatek ze psů	250 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr.	1 100 000
1361 Správní poplatky	350 000
1381 Daň z hazardních her	3 200 000
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	11 696 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 850 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	205 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	5 165 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjmy z úroků	2 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	9 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	405 000
2460 Splátky půjček	8 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem	23 395 850
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 805 000
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	605 265
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	129 000
4134 Převody z rozpočtových účtů	995 000
4216 Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	17 861 585
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	143 511 850
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	995 000
PŘÍJMY celkem po konsolidaci	142 516 850

Tabulka č. 2

Financování v roce 2019

Druhové třídění - položka	Kč
8115 Převod prostředků z běžných účtů	4 665 560
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	2 000 000
8124 Splátky úvěru	- 1 920 000
FINANCOVÁNÍ celkem	4 745 560

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2019

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	11 513 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 642 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	100 000
2223 Bezpečnost silničního provozu	80 000
2292 Dopravní obslužnost	4 800 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	2 434 000
3111 Mateřské školy	7 080 000
3113 Základní školy	12 758 000
3314 Činnosti knihovnické	1 641 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	38 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	85 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 922 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	572 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 272 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	700 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	200 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	170 000
3612 Bytové hospodářství	6 899 000
3631 Veřejné osvětlení	4 315 000
3632 Pohřebnictví	1 160 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	11 707 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 870 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 108 000
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.	2 367 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	507 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	840 000
6112 Zastupitelstva obcí	3 049 000
6171 Činnost místní správy	26 842 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	32 000
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	325 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	995 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6402 Finanční vypořádání minulých let	150 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 194 410
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	148 257 410
Konsolidace výdajů (- § 6330)	995 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	147 262 410

Tabulka č. 4

**Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2019**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	106 134 265
Třída 6 - Kapitálové výdaje	41 128 145
VÝDAJE celkem po konsolidaci	147 262 410

Tabulka č. 5

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2019

Investiční projekty s možností čerpání dotací		Kč
Oprava chodníku podél silnice I/59, ul. Ostravská		8 544 000
Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní		1 300 000
Celkem		9 844 000
Investiční projekty bez čerpání dotací		
Projektová dokumentace-rekonstrukce mostu ul. V Zimném dole		300 000
Zapažení svahu-ul. Březinská		3 000 000
Odvodnění místní komunikace-ul. Vodárenská		200 000
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi		100 000
Projektová dokumentace-chodník ul. Závodní		260 000
Realizace chodníku-ul. Březinská		5 785 000
Výkupy pozemků zastavěných chodníky		300 000
Informační panel pro měření rychlosti		80 000
Dokumentace pro územní rozhodnutí – kanalizace Podlesí		820 000
Projektová dokumentace-rekonstrukce budovy MŠ Šenovská		400 000
Rozšíření vzduchotechniky kuchyně MŠ 2. května		2 400 000
Projektová dokumentace-ZŠ Školní-oprava tělocvičny, dostavba školní jídelny a družiny, rekonstrukce elektroinstalace		1 700 000
Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa-ZŠ Závodní		3 000 000
Výkupy pozemků-památná místa		10 000
Výměna osvětlení v sále kulturního domu		950 000
Proj. dokumentace-rozšíření veřej. osvětlení-ul. Polní, U Hřiště		50 000
Rekonstrukce smuteční síně		150 000
Malotraktor		600 000
Metropolitní síť, kamerový systém		1 000 000
Dodávkový automobil		350 000
Rezerva na investiční projekty		9 829 145
Celkem		31 284 145

Tabulka č. 6

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v roce 2019**

Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	470 000
- z toho k použití v roce 2019	-
Jednotný příděl	995 000
Splátky půjček	8 000
Použití	
Příspěvek na dětskou rekreaci a zájezd	50 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	666 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	25 000
Příspěvek na penzijní připojištění	162 000

Tabulka č. 7

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2019**

Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018	10 200 000
- z toho k použití v roce 2019	2 000 000
Použití	
Realizace chodníku ul. Březinská	2 000 000