

# Město Petřvald



## Rozpočet města Petřvaldu na rok 2016

### **Obsah:**

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

Zpracovala:  
Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2015

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2016 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 2016, 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. 213/2015 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 2015 a predikce daňových příjmů na rok 2016.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 90 498 000 Kč, ve výdajové části v objemu 106 662 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a z příjmů získaných odprodejem podílových listů.

## **I. Příjmová část rozpočtu**

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2015 a z předpokládané výše příjmů v roce 2016.

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 nemovitých věcí.

**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.

## **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.

**§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** - výdaje spojené s činnostmi stavebního úřadu.

**§ 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 výdaje na údržbu autobusových čekáren.

§ 2321 – **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** - výdaje na zpracování studie výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí.

§ 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 sportovního areálu, výdaje na činnost dětské tenisové školy a výdaje na rozšíření sportovních zařízení.

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

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

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

§ 3612 - **Bytové hospodářství** - výdaje na opravy, udržování a technické zhodnocení 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 a technickým zhodnocením 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 peněžními ústavami.

§ **6320 – Pojištění funkčně nspecifikované** - výdaje na pojištění veškerého majetku města (kromě pojištění sportovního areálu a vozidel) a na pojištění 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 2016 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 -příspěvek na provoz	1 233 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	6 876 000 Kč
- investiční příspěvek	90 000 Kč

### III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 4) je zahrnut převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 6), splátky úvěru a finanční prostředky získané prodejem podílových listů.

*Tabulka č. 1*

#### Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2016

Druhové členění – položka	Kč
<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>76 165 000</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 400 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	400 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 800 000
1211 Daň z přidané hodnoty	32 910 000
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	2 000 000
1361 Správní poplatky	500 000
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300 000
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 220 000</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 870 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	146 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	4 555 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000
2141 Příjmy z úroků	2 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	45 000
2212 Přijaté sankční platby	5 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	275 000
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000
2460 Splátky půjček	52 000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem</b>	<b>3 818 000</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 113 000
4134 Převody z rozpočtových účtů	705 000
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>91 203 000</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>705 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>90 498 000</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2016**

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	5 265 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 484 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 370 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	300 000
3111 Předškolní zařízení	2 663 000
3113 Základní školy	9 771 000
3314 Činnosti knihovnické	1 516 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	26 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	75 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 145 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	491 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 733 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	500 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 115 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000
3612 Bytové hospodářství	18 770 000
3631 Veřejné osvětlení	4 138 000
3632 Pohřebnictví	535 000
3635 Územní plánování	100 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 386 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 338 000
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.	1 388 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	192 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	2 147 000
6112 Zastupitelstva obcí	1 985 000
6171 Činnost místní správy	19 180 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45 000
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	300 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	705 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000 000
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>107 367 000</b>
<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>705 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>106 662 000</b>

**Výdaje**  
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2016

Druhé třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	81 326 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	25 336 000
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>106 662 000</b>

Tabulka č. 4

**Financování**  
v roce 2016

Druhé členění - položka	Kč
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	8 084 000
8124 Splátky úvěru	- 1 920 000
8127 Odprodej podílových listů	10 000 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>16 164 000</b>

Tabulka č. 5

**Tvorba a použití**  
Sociálního fondu v roce 2016

<b>Kč</b>	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2015	380 000
- z toho k použití v roce 2016	-
Jednotný příděl	705 000
Splátky půjček	52 000
<b>Použití</b>	
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 2016**

<b>Kč</b>	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2015	20 000 000
- z toho : k použití v roce 2016	8 084 000
<b>Použití</b>	
§ 2212 Výkupy pozemků	994 000
§ 3392 Zateplení kulturního domu	2 000 000
§ 3421 Realizace dětského hřiště ul. Šumberská	2 090 000
§ 3612 Stavební úpravy domu č.p. 1738	2 000 000
§ 6409 Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000