

# Město Petřvald



## Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2017

### **Obsah:**

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

Zpracovala:  
Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2016

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2017 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 2017, 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. 272/2016 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 2016 a predikce daňových příjmů na rok 2017.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 100 415 900 Kč, ve výdajové části v objemu 149 395 000 Kč. K pokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje, předpokládaný zůstatek prostředků na běžných účtech a příjmy získané odprodejem podílových listů.

## **I. Příjmová část rozpočtu**

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2016 a z předpokládané výše příjmů v roce 2017.

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 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 činností jednotlivých úseků. Jedná se o příjmy z poskytování služeb, příjmy za zřízení věcných břemen, příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a dividend, 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 a příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

## **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 psů a ustájení psů, včetně veterinárních úkonů.

**§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** – odborné posudky pro činnost stavebního úřadu.

§ 2212 - **Silnice** - údržba (včetně zimní údržby) a opravy 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 a odstavňových ploch.

§ 2221 - **Provoz veřejné silniční dopravy** - údržba a opravy autobusových čekáren, úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Karviná, ČSAD Havířov a Dopravnímu podniku Ostrava při 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.

§ 3111 - **Předškolní zařízení** - 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** - 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.

§ 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 (nové projekty - „Spolupráce prostřednictvím sportu v pohraničí“, „Řezbářské sympozium a keramické dílny“).

§ 3412 - **Sportovní zařízení v majetku obce** – provoz, opravy a udržování víceúčelového hřiště a sportovního areálu, činnost dětské tenisové školy.

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

§ 3421 - **Využití volného času dětí a mládeže** - údržba a výstavba dětských hřišť.

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

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

- § 3631 - **Veřejné osvětlení** – provoz, opravy a udržování veřejného osvětlení a vánočního osvětlení.
- § 3632 - **Pohřebnictví** – provoz a údržba hřbitova a smuteční obřadní síně, zajištění pohřbů osamělým občanům.
- § 3635 – **Územní plánování** – zpracování změny územního plánu.
- § 3636 – **Územní rozvoj** – zpracování Strategického plánu rozvoje města Petřvald.
- § 3639 - **Komunální služby a územní rozvoj** – činnost Střediska údržby, výdaje spojené s budovou č. p. 1504.
- § 3722 - **Sběr a svoz komunálních odpadů** - odvoz a skládkování komunálního odpadu z celého území města, provoz sběrného dvora odpadů, odvoz biologického odpadu.
- § 3725 – **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** – pořízení kompostérů pro občany města Petřvaldu.
- § 3729 - **Ostatní nakládání s odpady** - likvidaci 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** – příspěvky 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.
- § 5212 – **Ochrana obyvatelstva** – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.
- § 5511 – **Požární ochrana – profesionální část** – příspěvek 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 ústavami.

§ 6320 – **Pojištění funkčně nespecifikované** - pojištění veškerého majetku města (kromě pojištění sportovního areálu a vozidel), 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 – **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 2017 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	1 217 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 - příspěvek na provoz	5 910 000 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), předpokládaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2016, splátky úvěru a finanční prostředky získané prodejem podílových listů.

Tabulka č. 1

**Příjmy**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2017**

Druhové třídění – položka	Kč
<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>85 055 000</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	18 100 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	415 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 610 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	18 365 000
1211 Daň z přidané hodnoty	36 500 000
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
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>11 415 000</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 647 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	182 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	4 891 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjmy z úroků	3 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	50 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	325 000
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000
2460 Splátky půjček	35 000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem</b>	<b>4 690 900</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 665 900
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	280 000
4134 Převody z rozpočtových účtů	745 000
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>101 160 900</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>745 000</b>
<b>PŘÍJMY celkem po konsolidaci</b>	<b>100 415 900</b>

Tabulka č. 2

**Financování v roce 2017**

Druhové třídění - položka	Kč
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	36 000 000
8115 Převod prostředků z běžných účtů	9 899 100
8124 Splátky úvěru	- 1 920 000
8127 Odprodej podílových listů	5 000 000
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>48 979 100</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2017**

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	3 825 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 043 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 840 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	2 000 000
3111 Předškolní zařízení	4 359 000
3113 Základní školy	8 365 000
3314 Činnosti knihovnické	1 411 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	26 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	115 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	325 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	14 977 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 252 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 438 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	700 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 025 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000
3612 Bytové hospodářství	21 060 000
3631 Veřejné osvětlení	5 205 000
3632 Pohřebnictví	695 000
3635 Územní plánování	300 000
3636 Územní rozvoj	363 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 464 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 170 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 132 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 038 000
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.	1 899 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	442 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	388 000
6112 Zastupitelstva obcí	1 983 000
6171 Činnost místní správy	19 500 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	45 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	315 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	745 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>150 140 000</b>
<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>745 000</b>
<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>149 395 000</b>

Tabulka č. 4

**Výdaje  
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2017**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	89 470 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	59 925 000
<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>149 395 000</b>

Tabulka č. 5

**Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2017**

Investiční projekty s možností čerpání dotací		Kč
Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumberská		22 000 000
Zateplení kulturního domu		10 000 000
Dětské hřiště ul. Šumberská		3 000 000
Realizace energetických úspor bytových domů č.p. 1611-1615		14 000 000
<b>Celkem</b>		<b>49 000 000</b>
Investiční projekty bez čerpání dotací		
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi		300 000
Projektová dokumentace, případně realizace-chodník ul. Školní, ul. Březinská, ul. Ostravská, ul. Závodní		3 625 000
Výkupy pozemků zastavěných chodníky		100 000
Dokumentace pro územní rozhodnutí – kanalizace Podlesí		1 500 000
Rekonstrukce zahrady MŠ Šenovská		2 000 000
Projektová dokumentace-zateplení MŠ Šenovská		100 000
Projektová dokumentace-rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Závodní		100 000
Projektová dokumentace-rekonstrukce tělocvičny, zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Školní		350 000
Úprava vytápění v kulturním domě		1 000 000
Hrací prvky-víceúčelové hřiště u ZŠ Školní		650 000
Kamerový systém včetně úložiště		700 000
Rezerva na investiční projekty		500 000
<b>Celkem</b>		<b>10 925 000</b>



*Tabulka č. 6*

**Tvorba a použití  
Sociálního fondu v roce 2017**

<b>Kč</b>	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2016	350 000
- z toho k použití v roce 2017	-
Jednotný příděl	745 000
Splátky půjček	35 000
<b>Použití</b>	
Příspěvek na dětskou rekreaci a zájezd	50 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	450 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	25 000
Příspěvek na penzijní připojištění	155 000

*Tabulka č. 7*

**Tvorba a použití  
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2017**

<b>Kč</b>	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2016	38 000 000
- z toho k použití v roce 2017	36 000 000
<b>Použití</b>	
§ 2219 Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumbarská	22 000 000
§ 3612 Realizace energetických úspor bytových domů č.p. 1611-1615	14 000 000