

# Město Petřvald



## Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2018

### **Obsah:**

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

**Schváleno Zastupitelstvem města Petřvaldu dne 13.12.2017 usnesením č. 22/2.**

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2018 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 2018, 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. 276/2017 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 2017 a predikce daňových příjmů na rok 2018.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 127 971 964 Kč, ve výdajové části v objemu 163 389 964 Kč. K pokrytí výdajů jsou použity prostředky ze sociálního fondu, prostředky z fondu rezerv a rozvoje, předpokládaný zůstatek prostředků na běžných účtech a prostředky získané odprodejem podílových listů.

## I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2017 a z předpokládané výše příjmů v roce 2018.

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 plátcem, 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, daň z hazardních her, správní poplatky a daň z nemovitých věcí.

**Nedaňové příjmy** jsou tvořeny činnostmi 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 zateplení kulturního domu, dotaci na realizaci energetických úspor bytových domů Březinská 1611-1615 a dotaci na realizaci energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734, 1735, 1737.

## 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 a věcné dary (krmivo pro psy).

- § 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, výkupy pozemků zastavěných chodníky.
- § 2221 - **Provoz veřejné silniční dopravy** - údržba a opravy autobusových čekáren.
- § 2292 – **Dopravní obslužnost** - 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 – **Mateřské školy** – opravy a udržování 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.
- § 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** - údržba a technické zhodnocení 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 obytných 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** – 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, 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** – 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 nspecifikované** - 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 volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

**§ 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 2018 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	1 278 000 Kč
- investiční transfer	120 000 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 ze sociálního fondu (tvorba a použití sociálního fondu - viz tabulka č. 6) a z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 7), předpokládaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2017, splátky úvěru a finanční prostředky získané odprodejem podílových listů.

Tabulka č. 1

**Příjmy  
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2018**

<b>Druhové třídění - položka</b>	<b>Kč</b>
<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>100 210 000</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 269 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	553 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 704 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	19 071 000
1211 Daň z přidané hodnoty	44 638 000
1340 Poplatek za provoz,shrom. a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
1341 Poplatek ze psů	260 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. pr.	1 400 000
1361 Správní poplatky	700 000
1381 Daň z hazardních her	3 500 000
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300 000
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 344 000</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 505 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	215 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	5 057 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 000
2141 Příjmy z úroků	5 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	50 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	405 000
2460 Splátky půjček	35 000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem</b>	<b>17 267 964</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 805 400
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	360 000
4134 Převody z rozpočtových účtů	850 000
4216 Ostat. investič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	12 252 564
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>128 821 964</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>- 850 000</b>
<b>PŘÍJMY celkem po konsolidaci</b>	<b>127 971 964</b>

Tabulka č. 2

**Financování v roce 2018**

<b>Druhové třídění - položka</b>	<b>Kč</b>
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	50 000
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	25 000 000
8115 Převod prostředků z běžných účtů	11 788 000
8124 Splátky úvěru	- 1 920 000
8127 Odprodej podílových listů	500 000
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>35 418 000</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2018**

<b>Odvětvové třídění - paragraf</b>	<b>Kč</b>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	710 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	5 230 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 143 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	150 000
2292 Dopravní obslužnost	4 800 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	2 500 000
3111 Mateřské školy	3 010 000
3113 Základní školy	18 708 000
3314 Činnosti knihovnické	1 494 000
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	5 275 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostředků	562 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 172 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	700 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 025 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000
3612 Bytové hospodářství	38 105 000
3631 Veřejné osvětlení	3 695 000
3632 Pohřebnictví	732 000
3635 Územní plánování	300 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 861 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 370 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 358 000
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.	2 346 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	462 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	463 000
6112 Zastupitelstva obcí	3 530 000
6171 Činnost místní správy	24 358 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	32 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	315 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	850 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6402 Finanční vypořádání minulých let	50 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 680 964
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>164 239 964</b>
<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>-850 000</b>
<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>163 389 964</b>

Tabulka č. 4

**Výdaje  
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2018**

Druhé třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	94 099 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	69 290 964
<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>163 389 964</b>

Tabulka č. 5

**Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2018**

Kč	
<b>Investiční projekty s možností čerpání dotací</b>	
Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumbarská	14 270 000
Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734, 1735, 1737	22 500 000
Edukační stezka pod mateřskou školou k Muzeu	550 000
Rozšíření datového centra	1 500 000
<b>Celkem</b>	<b>38 820 000</b>
<b>Investiční projekty bez čerpání dotací</b>	
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi	300 000
Projektová dokumentace-chodník ul. Závodní	250 000
Výkupy pozemků zastavěných chodníky	300 000
Dokumentace pro územní rozhodnutí – kanalizace Podlesí	1 500 000
Investiční transfer-MŠ 2. května-třítroubová pec	120 000
Rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken-ZŠ Závodní	10 500 000
Projekt. dokumentace-oprava tělocvičny ZŠ Školní	50 000
Výkupy pozemků-památná místa	20 000
Odstranění terasy kulturního domu	800 000
Proj. dokumentace-dobudování hřiště za MŠ Šenovskou	200 000
Rozšíření hracích prvků-dětské hřiště Zaryje	900 000
Úpravy bytů v domě č. p. 1735	8 200 000
Rozšíření veřejného osvětlení-ul. Na Úbočí	200 000
Úprava místnosti v budově smuteční síně-příprava k pohřbu	100 000
Užitkové vozidlo pro pečovatelskou službu	350 000
Rezerva na investiční projekty	6 680 964
<b>Celkem</b>	<b>30 470 964</b>



*Tabulka č. 6*

**Tvorba a použití  
Sociálního fondu v roce 2018**

**Kč**

<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	476 000
- z toho k použití v roce 2018	50 000
Jednotný přiděl	850 000
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	585 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	25 000
Příspěvek na penzijní připojištění	175 000

*Tabulka č. 7*

**Tvorba a použití  
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2018**

**Kč**

<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2017	25 000 000
- z toho k použití v roce 2018	25 000 000
<b>Použití</b>	
Chodník podél silnice III/4726, ul. Šumberská	7 000 000
Rekonstrukce elektroinstalace-ZŠ Závodní	2 500 000
Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734, 1735, 1737	15 500 000