

Město Petřvald



Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014

Obsah:

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

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2013

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 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 2014, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 264/2013 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 2013 a predikce daňových příjmů na rok 2014.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 83 032 300 Kč, ve výdajové části v objemu 86 110 000 Kč. K pokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2013 a z předpokládané výše příjmů v roce 2014.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny 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 z pronájmu majetku města, příjmy z úroků a dividend, přijaté sankční platby, příjmy za zřízení věcných břemen, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a splátky půjček.

Přijaté transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a převody jednotného přídelu z výdajového účtu na sociální fond.

II. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle odvětvového členění do rozpočtových paragrafů (viz tabulka č. 3) a podle druhového členění do rozpočtových tříd (viz tabulka č. 4).

Jednotlivé rozpočtové paragrafy zahrnují:

§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - výdaje na odchyt psů.

§ 2212 - Silnice - výdaje spojené s údržbou, opravami a čištěním místních komunikací, včetně zimní údržby a výkupu pozemků, zastavěných místními komunikacemi a výdaje spojené s dopravním značením a světelným signalizačním zařízením.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje spojené s údržbou a opravami chodníků a cyklistických stezek.

§ 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.

- § **2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** – výdaje spojené s dokončením realizace stavby „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“.
- § **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 a výdaje na kulturní činnost ve městě.
- § **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 včetně výdajů na projekt „Hledání společných kořenů – návrat k tradici kroje“.
- § **3412 - Sportovní zařízení v majetku obce** - výdaje spojené s provozem víceúčelového hřiště a provozem sportovního areálu.
- § **3419 - Ostatní tělovýchovná činnost** - dotace na činnost tělovýchovným organizacím.
- § **3421 - Využití volného času dětí a mládeže** - výdaje spojené s údržbou dětských hřišť.
- § **3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace** - dotace na činnost zájmových organizací.
- § **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.
- § **3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** – výdaje na realizaci přeložek elektrických přípojek NN na ul. K Muzeu.
- § **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.

§ 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 Klubu důchodců v domech 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 za 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.

§ 6320 – **Pojištění funkčně nspecifikované** - výdaje na pojištění majetku.

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2014 stanoveny tyto příspěvky a dotace:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 -příspěvek na provoz	1 274 000 Kč
- investiční dotace	100 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	6 130 000 Kč
- investiční dotace	360 000 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. 5) a z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 6).

Příjmy
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2014

Druhové členění – položka	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	69 740 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 280 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	1 280 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 430 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	12 930 000
1211 Daň z přidané hodnoty	29 410 000
1340 Poplatek za provoz,shrom.,... a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
1341 Poplatek ze psů	240 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
1351 Odvod loterií a podobných her	300 000
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 700 000
1361 Správní poplatky	350 000
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	10 222 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 382 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	147 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	4 066 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjmy z úroků	70 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	45 000
2212 Přijaté sankční platby	10 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	185 000
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000
2460 Splátky půjček	65 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem	3 705 300
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 070 300
4134 Převody z rozpočtových účtů	635 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	83 667 300
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	635 000
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	83 032 300

Tabulka č. 2

Financování
v roce 2014

Druhové členění - položka	Kč
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	25 000
8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	3 052 700
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 077 700

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2014

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	700 000
2212 Silnice	3 935 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	423 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 300 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 720 000
3111 Předškolní zařízení	2 242 000
3113 Základní školy	11 440 000
3314 Činnosti knihovnické	1 516 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	26 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	215 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 922 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	465 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	298 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 000
3612 Bytové hospodářství	6 842 000
3631 Veřejné osvětlení	4 745 000
3632 Pohřebnictví	470 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	86 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 484 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 100 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	50 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 485 000
4350 Domovy pro seniory	150 000
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	1 299 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	177 000
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	410 000
6112 Zastupitelstva obcí	2 455 000
6171 Činnost místní správy	16 753 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	50 000
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	345 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	635 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	86 745 000
Konsolidace výdajů (- § 6330)	635 000
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	86 110 000

Tabulka č. 4

**Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2014**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	82 168 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 942 000
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	86 110 000

Tabulka č. 5

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v roce 2014**

Kč	
Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2013	433 000
- z toho: k použití v roce 2014	25 000
Jednotný příděl	635 000
Splátky půjček	65 000
Použití	
Příspěvek na dětskou rekreaci a zájezd	50 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	405 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	25 000
Příspěvek na penzijní připojištění	145 000

Tabulka č. 6

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2014**

Kč	
Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2013	5 000 000
Použití	
§ 2212 Výkupy pozemků	400 000
§ 2321 Výkupy pozemků	200 000
§ 3612 Opravy bytového fondu	1 202 700
§ 6171 Rozšíření serveru, telefonní ústředna	1 250 000