

Město Petřvald



Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2020

Obsah:

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

Schváleno Zastupitelstvem města Petřvaldu dne 11.12.2019 usnesením č. 11/2, bod a).

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2020 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 2020, 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. 219/2019 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 2019 a predikce daňových příjmů na rok 2020.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 127 104 900 Kč, ve výdajové části v objemu 139 536 000 Kč.

K pokrytí výdajů je použit předpokládaný zůstatek prostředků na běžných účtech a prostředky ze sociálního fondu.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2019 a z předpokládané výše příjmů v roce 2020.

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 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.

Přijaté transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy včetně výkonu veřejného opatrovnictví a dotaci na ozdravný pobyt žáků 1. stupně základní školy.

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 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, opravy a technické zhodnocení autobusových čekáren.

§ 2223 – **Bezpečnost silničního provozu** - provoz a pořízení informačních panelů pro měření rychlosti.

§ 2292 – **Dopravní obslužnost** - úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Havířov a poskytnutí příspěvku Statutárnímu městu Ostrava a 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 projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace v lokalitě Podlesí a studie rozšíření kanalizace v lokalitě Nová Dědina.

§ 3111 – **Mateřské školy** – opravy, udržování a technické zhodnocení budov mateřských škol, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald a příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku.

§ 3113 - **Základní školy** - opravy, udržování a technické zhodnocení budov základních škol, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald a příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku.

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

§ 3315- **Činnosti muzeí a galerií** – výdaje spojené s budovou č. p. 89 (muzeum).

§ 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. Šumbarské, 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 a udržování 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.
- § 3635 – **Územní plánování** – zpracování dokumentace pro změnu č. 2 Územního plánu města Petřvaldu.
- § 3639 - **Komunální služby a územní rozvoj** – činnost Střediska údržby, výdaje spojené s nemovitým majetkem (pozemky, budovy).
- § 3713 - **Změny technologií vytápění** – dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
- § 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.
- § 3725 – **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** – zpracování žádosti o dotaci na nákup nádob na tříděný odpad pro občany.
- § 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.
- § 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.
- § 5213 – **Krizová opatření** – 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 a uvolněných členů zastupitelstva.

§ 6310 - **Obecné výdaje z finančních operací** - služby poskytované peněžními ústavami, poplatky za provoz platebního terminálu.

§ 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.

§ 6402 - **Finanční vypořádání minulých let** – vratka účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu.

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2020 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	1 404 000 Kč
- příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	200 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	6 298 000 Kč
- příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	250 000 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 předpokládaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2019 a splátky úvěru.

Tabulka č. 1

**Příjmy
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2020**

Druhové třídění – položka	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	110 706 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 905 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	508 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 219 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	20 619 000
1211 Daň z přidané hodnoty	51 640 000
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
1511 Daň z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	12 075 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	5 507 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	206 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	5 897 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjmy z úroků	2 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	6 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	405 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem	5 383 900
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 080 100
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	243 800
4134 Převody z rozpočtových účtů	1 060 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	128 164 900
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	1 060 000
PŘÍJMY celkem po konsolidaci	127 104 900

Tabulka č. 2

Financování v roce 2020

Druhové třídění - položka	Kč
8115 Převod prostředků ze sociálního fondu	50 000
8115 Převod prostředků z běžných účtů	14 301 100
8124 Splátky úvěru	-1 920 000
FINANCOVÁNÍ celkem	12 431 100

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2020

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	820 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	8 753 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 310 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	445 000
2223 Bezpečnost silničního provozu	150 000
2292 Dopravní obslužnost	5 050 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	4 035 000
3111 Mateřské školy	8 059 000
3113 Základní školy	12 958 000
3314 Činnosti knihovnické	1 770 000
3315 Činnosti muzeí a galerií	2 198 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	43 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	161 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	8 117 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	572 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 425 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	700 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	230 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	170 000
3612 Bytové hospodářství	7 486 000
3631 Veřejné osvětlení	4 585 000
3632 Pohřebnictví	1 155 000
3635 Územní plánování	330 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	12 218 000
3713 Změny technologií vytápění	330 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 830 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	150 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 525 000
4350 Domovy pro seniory	150 000
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	2 536 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	522 000
5213 Krizová opatření	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	1 060 000
6112 Zastupitelstva obcí	2 973 000
6171 Činnost místní správy	28 259 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	35 000
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	330 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 060 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 000

Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	140 596 000
Konsolidace výdajů (- § 6330)	1 060 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	139 536 000

Tabulka č. 4

**Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2020**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	117 965 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	21 571 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	139 536 000

Tabulka č. 5

Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2020

	Kč
Projektová dokumentace-rekonstrukce mostu ul. V Zimném dole	450 000
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi	100 000
Aktualizace projekt. dokumentace - část chodníku ul. Šumbarská, projektová dokumentace - parkovací plocha před ZŠ Školní, realizace chodníku kolem ZŠ Školní, projekt. dokumentace a realizace chodníku ul. Závodní	6 220 000
Výkupy pozemků zastavěných chodníky	300 000
Zastřešení autobusových čekáren	175 000
Informační panely pro měření rychlosti	120 000
Projektová dokumentace - kanalizace Podlesí	1 921 000
Rekonstrukce budovy MŠ Šenovská	5 000 000
Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku - MŠ 2. května	200 000
Zpracování žádosti vč. studie udržitelnosti – ZŠ Školní – atrium, odborné učebny	150 000
Projektová dokumentace - ZŠ Školní - dostavba školní jídelny a družiny, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce kuchyně vč. vybavení	1 450 000
Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku – ZŠ Školní	250 000
Výkupy pozemků-památná místa	10 000
Projekt. dokumentace – rekonstrukce kuchyně v kultur. domě včetně vzduchotechniky	100 000
Projekt. dokumentace - rozšíření veřej. osvětlení - ul. Březinská, rozšíření veřej. osvětlení – ul. Hurtíkova, osvětlení zastávky – ul. Šumbarská	470 000
Dokumentace pro změnu č. 2 Územního plánu města Petřvaldu	330 000
Projekt. dokumentace - hala Středisko údržby	200 000
Automobil – Středisko údržby	300 000
Příspěvek na spolufinancování projektu – kotlíkové dotace	300 000
Projekt. dokumentace – regenerace veřej. prostranství mezi radnicí a ul. Kulturní	1 750 000
Metropolitní síť – dokončení I. etapa, projekt. dokumentace II. etapa	1 775 000
Celkem	21 571 000

Tabulka č. 6

**Tvorba a použití
Sociálního fondu v roce 2020**

Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2019	507 000
- z toho k použití v roce 2020	50 000
Jednotný příděl	1 060 000
Použití	
Příspěvek na dětskou rekreaci a zájezd	50 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	700 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	50 000
Příspěvek na penzijní připojištění	210 000

Tabulka č. 7

**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2020**

Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2019	8 600 000
- z toho k použití v roce 2020	0