

Město Petřvald



Závěrečný účet

města Petřvaldu za rok 2020

Obsah:

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů
2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů
3. Údaje o financování
4. Údaje o hospodaření s majetkem
5. Tvorba a použití sociálního fondu
6. Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje
7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
8. Členství města v dobrovolných svazcích obcí, spolcích a neziskových organizacích
9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, březen 2021

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 2020

| Druhové členění – položka | Kč | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
| Tř. 1 Daňové příjmy celkem | 110 706 000,00 | 103 137 430,00 | 106 020 054,07 |
| 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 26 905 000,00 | 24 905 000,00 | 24 732 731,75 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 508 000,00 | 508 000,00 | 390 232,68 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 219 000,00 | 2 219 000,00 | 2 381 395,67 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 20 619 000,00 | 15 572 750,00 | 17 826 063,83 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 1 477 680,00 | 1 477 680,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 51 640 000,00 | 49 640 000,00 | 48 878 352,35 |
| 1334 Odvody za odnětí ze zem. půd. fondu | 0 | 0 | 293 701,80 |
| 1340 Poplatek za provoz, shrom,...a odstr.kom.odp. | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 929 797,79 |
| 1341 Poplatek ze psů | 250 000,00 | 250 000,00 | 303 365,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 916,38 |
| 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 038 100,50 |
| 1361 Správní poplatky | 350 000,00 | 350 000,00 | 511 514,00 |
| 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 0 | 0 | 670 938,99 |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her | 0 | 0 | 182,46 |
| 1385 Dílčí daň z technických her | 0 | 0 | 43 013,90 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 533 066,97 |
| Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem | 12 075 000,00 | 12 082 000,00 | 14 745 914,94 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb | 5 507 000,00 | 5 507 000,00 | 5 497 476,17 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží | 0 | 7 000,00 | 17 425,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 186 247,60 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 206 000,00 | 206 000,00 | 213 559,82 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 5 897 000,00 | 5 897 000,00 | 6 107 202,43 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 654,00 |
| 2141 Příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 924,37 |
| 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend | 6 000,00 | 6 000,00 | 17 000,00 |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 0 | 62 287,90 |
| 2226 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi | 0 | 0 | 58,50 |
| 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouhodob. maj. | 0 | 0 | 390 400,28 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 13 000,00 |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | 0 | 0 | 70 609,00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 405 000,00 | 405 000,00 | 483 650,50 |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 0 | 178 646,37 |
| 2460 Splátky půjček | 0 | 0 | 1 496 773,00 |
| Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem | 0 | 0 | 2 616 030,00 |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 719 970,00 |
| 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovit. věcí | 0 | 0 | 1 826 060,00 |
| 3113 Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. maj. | 0 | 0 | 70 000,00 |
| Tř. 4 Přijaté transfery celkem | 5 383 900,00 | 30 450 637,00 | 178 423 239,99 |
| 4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | 0 | 9 239 845,00 | 9 239 845,00 |
| 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 4 080 100,00 | 4 080 100,00 | 4 080 100,00 |
| 4113 Ostat. neinv. přijaté transfery ze stát. fondů | 0 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0 | 1 741 908,00 | 1 741 908,00 |
| 4122 Neinvestič. přijaté transfery od krajů | 243 800,00 | 633 000,00 | 633 000,00 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 148 052 105,99 |
| 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | 0 | 0 | 980 497,00 |
| 4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fondů | 0 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 4216 Ostat. invest. přijaté transf. ze stát. rozpočtu | 0 | 1 585 784,00 | 1 585 784,00 |
| Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) | 128 164 900,00 | 145 670 067,00 | 301 805 239,00 |
| Konsolidace příjmů (- pol. 4134,4139) | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 149 032 602,99 |
| PRÍJMY CELKEM po konsolidaci | 127 104 900,00 | 144 610 067,00 | 152 772 636,01 |

2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 2020

| Odvětvové třídění – paragraf | Kč | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
| 1014 Ozdravování hospodářských zvířat | 820 000,00 | 820 000,00 | 541 188,66 |
| 2169 Ostat. správa v prům., obch., stavebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |
| 2212 Silnice | 8 753 000,00 | 8 753 000,00 | 7 578 923,21 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 8 310 000,00 | 8 310 000,00 | 5 878 393,58 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 445 000,00 | 445 000,00 | 257 841,94 |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 126,96 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 4 972 140,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a naklád. s kaly | 4 035 000,00 | 4 689 000,00 | 1 937 517,00 |
| 3111 Mateřské školy | 8 059 000,00 | 19 128 667,00 | 4 606 926,67 |
| 3113 Základní školy | 12 958 000,00 | 14 030 213,00 | 11 533 888,49 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 414 368,17 |
| 3315 Činnost muzeí a galerií | 2 198 000 | 0 | 0 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 43 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. pov. | 161 000,00 | 161 000,00 | 10 147,25 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 350 000,00 | 350 000,00 | 244 379,25 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 8 117 000,00 | 11 765 000,00 | 8 249 303,56 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 572 000,00 | 572 000,00 | 304 941,31 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 759 067,25 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 700 000,00 | 696 000,00 | 501 715,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 230 000,00 | 230 000,00 | 8 345,48 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 170 000,00 | 219 000,00 | 214 000,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 7 486 000,00 | 7 736 000,00 | 5 082 569,95 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 4 585 000,00 | 9 410 784,00 | 8 019 686,03 |
| 3632 Pohřebnictví | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 748 849,59 |
| 3635 Územní plánování | 330 000,00 | 330 000,00 | 265 716,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 12 218 000,00 | 12 318 000,00 | 10 006 793,90 |
| 3713 Změna technologií vytápění | 330 000,00 | 12 440 000,00 | 4 772 368,75 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 830 000,00 | 8 830 000,00 | 8 772 069,69 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komu. odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 000,00 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 666,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 1 543 526,02 |
| 4350 Domovy pro seniory | 150 00,00 | 150 000,00 | 135 000,00 |
| 4351 Osob. asistence, peč.služba a podpora sam. b. | 2 536 000,00 | 3 029 228,00 | 1 959 636,89 |
| 4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče | 522 000,00 | 522 000,00 | 316 940,66 |
| 5213 Krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 110,00 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 | 500 000,00 | 282 819,95 |
| 5511 Požární ochrana – profesionální část | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 Požární ochrana – dobrovolná část | 1 060 000,00 | 1 410 000,00 | 1 068 156,96 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 2 973 000,00 | 3 123 000,00 | 3 014 806,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ. samospráv. cel. | 0 | 195 000,00 | 190 032,06 |
| 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. | 0 | 7 595,00 | 7 350,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 28 259 000,00 | 29 749 000,00 | 26 602 716,90 |
| 6310 Obecné výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 42 000,00 | 36 082,72 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 330 000,00 | 330 000,00 | 329 207,00 |
| 6330 Převody vlast. fondům v rozpočt. územ. úrovni | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 149 032 602,99 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 1 532 680,00 | 1 393 882,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 506,89 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 600 000,00 | 0,07 |
| Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) | 140 596 000,00 | 176 948 167,00 | 272 936 310,80 |
| Konsolidace výdajů (- § 6330) | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 149 032 602,99 |
| VÝDAJE CELKEM po konsolidaci | 139 536 000,00 | 175 888 167,00 | 123 903 707,81 |

| Druhové třídění | Kč | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 117 965 000,00 | 125 555 383,00 | 99 921 783,98 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 21 571 000,00 | 50 332 784,00 | 23 981 923,83 |
| VÝDAJE CELKEM po konsolidaci | 139 536 000,00 | 175 888 167,00 | 123 903 707,81 |

3. Údaje o financování v roce 2020

| Položka | Kč | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený Rozpočet | Skutečnost |
| 8115 Změna stavu prostředků na sociálním fondu | 50 000,00 | 180 000,00 | - 8 604,00 |
| 8115 Změna stavu prostředků na fondu rezerv a rozvoje | 0 | 0 | - 1 128,82 |
| 8115 Změna stavu prostředků na ostat. bankov. účtech | 14 301 100,00 | 33 018 100,00 | - 26 856 815,42 |
| 8124 Uhrazené splátky půjčených prostředků | - 1 920 000,00 | - 1 920 000,00 | - 1 920 000,00 |
| 8901 Neodvedená daň z přidané hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti | 0 | 0 | - 82 379,96 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 12 431 100,00 | 31 278 100,00 | - 28 868 928,20 |

4. Údaje o hospodaření s majetkem

Majetek města Petřvaldu představuje:

- majetek vedený v účetnictví města,
- majetek vedený v účetnictví příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald,
- majetek vedený v účetnictví příspěvkové organizace Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald.

V souladu s § 6, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků a plánem inventur ze dne 29.09.2020 byla provedena ke dni 31.12.2020 řádná roční inventarizace veškerého majetku a závazků města Petřvaldu. Dne 18.02.2021 proběhlo jednání hlavní inventarizační komise. O výsledku inventarizace byla zpracována inventarizační zpráva, která je předkládána radě a zastupitelstvu města.

5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2020

| Kč | |
|--|-------------------|
| Tvorba | |
| Počáteční stav k 01.01.2020 | 576 436,12 |
| Jednotný příděl | 997 922,00 |
| Splátky půjček | 25 378,00 |
| Použití | |
| Příspěvek na dětskou rekreaci | 8 272,00 |
| Příspěvek na stravování zaměstnanců | 694 746,00 |
| Odměny a dary při životních a pracovních jubileích | 52 500,00 |
| Příspěvek na penzijní připojištění | 228 800,00 |
| Poskytnuté půjčky | 30 378,00 |
| Konečný stav k 31.12.2020 | 585 040,12 |

6. Tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje v roce 2020

Kč

| Tvorba | |
|----------------------------------|----------------------|
| Počáteční stav k 01.01.2020 | 11 102 585,07 |
| Úroky | 1 128,82,13 |
| Použití | |
| | |
| Konečný stav k 31.12.2020 | 11 103 713,07 |

7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město Petřvald je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald a Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald.

Mateřské škole 2. května 1654 Petřvald byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 404 tis. Kč, průtokový transfer z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 492 tis. Kč a investiční transfer na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 200 tis. Kč. Tato příspěvková organizace vykázala k 31.12.2020 výsledek hospodaření ve výši 22 422,90 Kč.

Základní škole a Základní umělecké škole Školní 246 Petřvald byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 5 698 tis. Kč, průtokový transfer z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 115 tis. Kč a investiční transfer na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 249 tis. Kč. Tato příspěvková organizace vykázala k 31.12.2020 výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

Obě příspěvkové organizace zpracovaly rozbor hospodaření za rok 2020, které byly spolu s jejich účetními závěrkami sestavenými k rozvahovému dni 31.12.2020, předloženy radě města.

8. Členství města v dobrovolných svazcích obcí, spolicích a neziskových organizacích

Město Petřvald je členem Svazku měst a obcí okresu Karviná, kterému byl uhrazen členský příspěvek ve výši 35 950,00 Kč, členem Svazu měst a obcí ČR, kterému byl uhrazen členský příspěvek ve výši 27 001,40 Kč a členem Místní akční skupiny Bohumínsko, které byl uhrazen členský příspěvek ve výši 14 380,00 Kč. Knihovna města je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, kterému byl uhrazen členský příspěvek ve výši 1 100,00 Kč.

9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Přijaté transfery podléhající finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

| ÚZ | Pol. | Účel | Přijato Kč | Vyčerpano Kč |
|-------|------|---|---------------|-----------------|
| 98018 | 4111 | Příprava sčítání lidu, domů a bytů 2021 | 7 595,00 | 7 350,00 |
| 98193 | 4111 | Volby do zastupitelstev krajů | 186 000,00 | 186 000,00 |
| 13351 | 4116 | Odměny zaměstnancům sociálních služeb | 129 228,00 | 129 228,00 |
| 14004 | 4116 | Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů | 6000,00 | 6000,00 |

Nevyčerpané finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s přípravou na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 245 Kč byly vráceny dne 29.01.2021.

Ostatní přijaté transfery

| | Pol. | Účel | Výše dotace Kč |
|-------|------|--|-------------------|
| 98024 | 4111 | Jednorázový příspěvek – zmírnění dopadu poklesu daň. příjmů | 9 046 250,00 |
| | 4112 | Příspěvek na výkon státní správy | 4 080 100,00 |
| 90103 | 4113 | Služby specialisty na výměnu kotlů | 610 000,00 |
| | | | |
| 33063 | 4116 | Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ZUŠ | 1 606 680,00 |
| 13305 | 4122 | Uznatelné náklady sociálních služeb | 333 000,00 |
| 341 | 4122 | Petřvald – kulturní město 2020 | 300 000,00 |
| 90103 | 4213 | Podpora výměny kotlů ve městě Petřvald | 11 500 000,00 |
| 22500 | 4216 | Snížení energetické náročnosti VO města Petřvald | 1 585 784,00 |

Poskytnuté transfery

Spolkům, neziskovým organizacím, jiným veřejným rozpočtům a cizím příspěvkovým organizacím byly poskytnuty dotace ve výši 876 265,00 Kč. Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. Finanční prostředky byly použity na účel, na který byly poskytnuty.

| Příjemce | Výše dotace Kč |
|---|-------------------|
| Nadace Landek Ostrava | 10 000,00 |
| Tělocvičná jednota Sokol Petřvald | 70 000,00 |
| SK Slavia Orlová | 19 000,00 |
| Klub českých turistů Petřvald – odbor Klub Ferdy Mravence | 7 000,00 |
| Klub českých turistů Petřvald | 9 665,00 |
| Cyklistický klub FESO Petřvald | 60 000,00 |
| Tělovýchovná jednota Petřvald | 190 000,00 |
| SK Slavoj Petřvald | 100 000,00 |
| Myslivecký spolek Haldy Petřvald | 30 000,00 |
| Spolek hornických důchodců dolu J. Fučík, Šenov | 8 000,00 |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Havířov | 5 000,00 |
| Český kynologický svaz, ZO Petřvald | 40 000,00 |
| Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, MO Petřvald | 8 000,00 |
| Klub přátel hornického muzea v Ostravě | 10 000,00 |
| Parkinson – Help Ostrava | 5 000,00 |
| Český svaz včelařů, ZO Petřvald | 45 000,00 |
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Petřvald | 20 000,00 |
| Klub přátel Petřvaldu | 8 000,00 |
| Český svaz ochránců přírody Nový Jičín | 5 000,00 |

| | |
|---|-----------|
| Domov Březiny Petřvald | 85 600,00 |
| Domov Vesna Orlová | 35 000,00 |
| Nový domov Karviná | 5 000,00 |
| Armáda spásy – Domov Přístav Ostrava Ostrava | 5 000,00 |
| Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka | 10 000,00 |
| Slezská diakonie – denní stacionář EUNIKA Karviná | 6 000,00 |
| Slezská diakonie – Domov Sarepta Komorní Lhotka | 5 000,00 |
| Mobilní hospic Ondrášek | 3 000,00 |
| Kafira Opava | 10 000,00 |
| Adra Havířov | 7 000,00 |
| Svépomocná společnost Mlýnek Ostrava | 10 000,00 |
| Linka bezpečí – provoz dětské krizové linky | 5 000,00 |
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | 10 000,00 |
| Sbor dobrovolných hasičů Petřvald - Březiny | 30 000,00 |

Statutárnímu městu Ostrava byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 234 995,00 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území města Petřvald městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s..

Moravskoslezskému kraji byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 654 165,00 Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Orlovsko a oblast Karvinsko.

Moravskoslezskému kraji byla poskytnuta investiční dotace ve výši 158 080,00 Kč účelově určená na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.

Městu Orlová byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 282 819,95 Kč za výkon některých činností městské policie.