

# Město Petřvald



## Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2022

### **Obsah:**

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

**Schváleno Zastupitelstvem města Petřvaldu dne 15.12.2021 usnesením č. 24/5, bod 1).**

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2022 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 2022, 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. 313/2021 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 2021 a predikce daňových příjmů na rok 2022.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 214 150 653 Kč, ve výdajové části v objemu 307 553 000 Kč.

K pokrytí výdajů je použit zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a přijaté finanční prostředky z úvěru.

## I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2021 a z předpokládané výše příjmů v roce 2022.

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 obecní systém odpadového hospodářství, 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 splátky návratných finančních výpomocí, 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, dotaci na odborné učebny a revitalizaci školní jídelny a družiny ZŠ Školní, dotaci na snížení energetické náročnosti MŠ Šenovská a dotaci na kanalizaci Podlesí – 1. etapa.

## 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, polních a speciálních plodin 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 a světelného signalizačního zařízení na ul. Ostravská, dopravní značení, výkupy pozemků, zastavěných místními komunikacemi.

§ 2219 - **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** - údržba, opravy a výstavba chodníků a zpevněných ploch, výkupy pozemků zastavěných chodníky.

§ 2221 - **Provoz veřejné silniční dopravy** - údržba a opravy autobusových čekáren.

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

§ 2292 – **Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková** - 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, úroky z úvěru, manažerské řízení a realizace výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí – 1. etapa.

§ 3111 – **Mateřské školy** – opravy a udržování 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.

§ 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, kulturního domu a Střediska volného času Domek, 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 ve vlastnictví obce** – provoz, opravy, udržování a technické zhodnocení víceúčelového hřiště u základní školy na ul. Školní, sportovního areálu v lokalitě na Březinách a hřiště na ul. Šumbarská, činnost dětské tenisové školy.

- § 3419 - **Ostatní sportovní činnost** - dotace na činnost tělovýchovných spolků.
- § 3421 - **Využití volného času dětí a mládeže** – opravy a udržování dětských hřišť - ul. Březinská, ul. Vocelkova, 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.
- § 3639 - **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** – činnost Střediska údržby, výdaje spojené s nemovitým majetkem (pozemky, budovy).
- § 3713 - **Změny technologií vytápění** – činnost kotlíkového specialisty, návratné finanční výpomoci občanům a příspěvky 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.
- § 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.
- § 4357 – **Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem** – dotace domovům.
- § 4359 - **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** - činnost a provoz Klubu důchodců na Březinách, 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 příjmy a výdaje z finančních operací - služby poskytované peněžními ústavami, poplatky za provoz platebního terminálu.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění majetku města, 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 – vratka nevyčerpané dotace na volby.

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2022 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	1 918 000 Kč
- příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	226 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	9 550 000 Kč

### III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 2) je zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021, přijaté finanční prostředky z úvěru a splátky úvěru.

Tabulka č. 1

**Příjmy**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2022**

Druhové třídění – položka	Kč
<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>113 595 000</b>
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	17 780 000
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	733 000
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	2 882 000
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 541 000
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	60 374 000
1341 Příjem z poplatku ze psů	270 000
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000
1345 Příjem z poplatku za obec. systém odpad. hospodářství	5 200 000
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. pr.	1 100 000
1361 Příjem ze správních poplatků	400 000
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	3 300 000
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>13 251 000</b>
2111 Příjem z poskytování služeb	4 928 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	220 000
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nem. věcí a jejich částí	6 206 000
2133 Příjem z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjem z úroků	5 000
2142 Příjem z podílu na zisku a dividend	20 000
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	805 000
2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	1 015 000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem</b>	<b>88 691 653</b>
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 218 500
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	696 804
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	1 387 000
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	82 389 349
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>215 537 653</b>
<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4139)</b>	<b>-1 387 000</b>
<b>PŘÍJMY celkem po konsolidaci</b>	<b>214 150 653</b>

Tabulka č. 2

**Financování v roce 2022**

Druhové třídění - položka	Kč
8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov. účtech	28 102 347
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	70 000 000
8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjčených prostředků	-4 700 000
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>93 402 347</b>

**Výdaje**  
**rozpočtu města Petřvaldu v roce 2022**

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	170 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	10 760 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 850 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	220 000
2223 Bezpečnost silničního provozu	50 000
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 100 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	112 878 000
3111 Mateřské školy	3 334 000
3113 Základní školy	72 466 000
3314 Činnosti knihovnické	1 920 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	43 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	65 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	385 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	8 820 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	578 000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 923 000
3419 Ostatní sportovní činnost	710 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	180 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	250 000
3612 Bytové hospodářství	9 941 000
3631 Veřejné osvětlení	5 051 000
3632 Pohřebnictví	1 180 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 711 000
3713 Změny technologií vytápění	7 330 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9 800 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	150 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 670 000
4350 Domovy pro seniory	150 000
4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl.	3 130 000
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením	50 000
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. péče	734 000
5213 Krizová opatření	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	514 000
6112 Zastupitelstva obcí	4 016 000
6171 Činnost místní správy	34 304 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	335 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 387 000
6399 Ostatní finanční operace	-18 850 000
6402 Finanční vypořádání	25 000
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>308 940 000</b>

<b>Konsolidace výdajů (- § 6330)</b>	<b>-1 387 000</b>
<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>307 553 000</b>

*Tabulka č. 4*

**Výdaje  
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2022**

<b>Druhové třídění</b>	<b>Kč</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	115 776 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	191 777 000
<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>307 553 000</b>

*Tabulka č. 5*

**Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2022**

<b>Kč</b>	
<b>Investiční výdaje s možností čerpání dotací</b>	
Výstavba kanalizace Podlesí	109 548 000
Odborné učebny ZŠ Školní	13 720 000
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní	45 800 000
Návratné finanční výpomoci – kotlíkové půjčky	6 700 000
<b>Celkem</b>	<b>175 768 000</b>
<b>Investiční výdaje bez čerpání dotací</b>	
Projektová dokumentace - rekonstrukce mostu ul. V Zimném dole	400 000
Přechody pro chodce ul. Ostravská	1 600 000
Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi	100 000
Projekt. dokumentace - chodník ul. Rychvaldská a Bužkovská, cyklostezka kolem ul. Šumberská, realizace zpevněných ploch ul. Březinská a chodníku kolem ZŠ Školní	11 330 000
Výkupy pozemků zastavěných chodníky	300 000
Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku - MŠ 2. května	226 000
Projekt. dokumentace – zateplení fasády Střediska volného času, rekonstrukce vnitř. společ. prostor Střediska kulturních služeb	200 000
Projekt. dokumentace - rozšíření sportovního areálu ul. Okrajová	450 000
Rozšíření veřejného osvětlení - ul. Březinská, nasvětlení spoj. komunikací ul. Bučinská a Ráčkova	833 000
Výkupy pozemků	100 000
Příspěvek na spolufinancování projektu – kotlíkové dotace	300 000
Sklad - hasiči	60 000
Instalace wifi sítě – budova radnice	110 000
<b>Celkem</b>	<b>16 009 000</b>



*Tabulka č. 6*

**Tvorba a použití  
Sociálního fondu v roce 2022**

<b>Kč</b>	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021	530 000
Jednotný příděl	1 387 000
Splátky půjček	37 000
<b>Použití</b>	
Příspěvek na dětskou rekreaci a volnočasové aktivity	250 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	580 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubilejích	60 000
Příspěvek na penzijní připojištění	290 000

*Tabulka č. 7*

**Tvorba a použití  
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2022**

<b>Kč</b>	
<b>Tvorba</b>	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021	105 000
- z toho k použití v roce 2022	0