

Město Petřvald



Rozpočet

města Petřvald na rok 2025

Obsah:

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

Schváleno Zastupitelstvem města Petřvald dne 27.11.2024 usnesením č. 14/5, bod 1.

Rozpočet města Petřvald na rok 2025 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 Petřvald na rok 2025, 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. 250/2024 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 2024 a predikce daňových příjmů na rok 2025.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 234 038 452 Kč, ve výdajové části v objemu 350 477 000 Kč.

K pokrytí výdajů je použita část předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech, převod finančních prostředků z termínovaného vkladu a přijaté finanční prostředky z úvěru.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2024 a z předpokládané výše příjmů v roce 2025.

Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zařazeny podle druhového třídění na rozpočtové položky (viz tabulka č. 1).

Daňové příjmy zahrnují příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí, příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky, příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, příjem z daně z příjmů právnických osob, příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, příjem z daně z přidané hodnoty, příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství příjem, příjem o odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, příjem z poplatku ze psů, příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství, příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologický průzkum, příjem ze správních poplatků, příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu, příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu a příjem z daně 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, příjmy z úroků a dividend, příjem sankčních plateb, odměna za zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a splátky návratných finančních výpomocí.

Přijaté transfery zahrnují dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny, příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy včetně výkonu veřejného opatrovnictví, dotaci na kanalizaci II. etapa, dotaci na rekonstrukci kuchyně ZŠ Školní, dotaci na pořízení automobilové stříkačky, dotaci na pořízení dopravního automobilu a dotaci na zpracování projektové dokumentace.

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).

Jednotlivé rozpočtové paragrafy zahrnují:

§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - odchyt a ustájení psů včetně veterinárních úkonů.

- § 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, demolice a stavba mostu na ul. V Zimném dole, realizace přechodu pro chodce, 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** - poskytnutí příspěvku Statutárnímu městu Ostrava a Havířov 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 poskytnutého na výstavbu kanalizace v lokalitě Podlesí – I. etapa a II. etapa, zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky, realizace výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí II. etapa a výdaje na manažerské řízení výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí – III. 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, realizace navýšení kapacity mateřské školy na ul. Šenovská.
- § 3113 - Základní školy** – opravy a udržování budov základních škol, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald a příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku, realizace rekonstrukce kuchyně základní školy na ul. Školní včetně vybavení.
- § 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.
- § 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností** – finanční dar Římskokatolické farnosti Petřvald u Karviné na opravu Farního kostela svatého Jindřicha.
- § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** – 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 a zájmová činnost ve městě, 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 víceúčelového hřiště u základní školy na ul. Školní, sportovního areálu v lokalitě na Březinách, hřiště na ul. Šumbarská a hřiště na ul. Vocolkova, včetně oprav a udržování, činnost dětské tenisové školy.
- § 3419 - Ostatní sportovní činnost** - dotace na činnost sportovních spolků.
- § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže** – opravy a udržování dětských hřišť - ul. Březinská, ul. Vocolkova, lokalita Zaryje.
- § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace** - dotace na činnost zájmových spolků.
- § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi** – dotace na činnost.
- § 3612 - Bytové hospodářství** – opravy, udržování a technické zhodnocení bytových domů.
- § 3631 - Veřejné osvětlení** – provoz, opravy, udržování a rozšíření veřejného osvětlení a vánočního osvětlení.
- § 3632 - Pohřebnictví** – provoz a údržba hřbitova, opravy smuteční obřadní síně, zajištění pohřbů osamělým občanům.
- § 3635 Územní plánování** – zpracování dokumentace změny č. 4 Územního plánu města Petřvald.
- § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj** – činnost Střediska údržby, výdaje spojené s nemovitým majetkem (pozemky, budovy) a realizace skladovací haly Střediska údržby.
- § 3713 - Změny technologií vytápění** – 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.
- § 4373 – Domy na půl cesty** – dotace domovům.
- § 5213 – Krizová opatření** – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.
- § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek** – činnost městské policie na území města Petřvald.

§ 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, pořízení automobilové stříkačky a dopravního automobilu.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - činnost zastupitelstva obce.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR – výdaje na volby do Poslanecké sněmovny.

§ 6171 - Činnost místní správy - provoz městského úřadu, výdaje hrazené ze sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců úřadu a uvolněných členů zastupitelstva, realizace klimatizace v budově radnice a II. etapy metropolitní sítě.

§ 6310 - Obecné 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 2025 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	4 034 000 Kč
- příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	360 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	12 867 000 Kč
- příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	280 000 Kč

III. Financování

Ve třídě 8 - Financování (viz tabulka č. 2) je zahrnuta část předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2024, převod finančních prostředků z termínovaného vkladu, přijaté finanční prostředky z úvěru a splátky úvěrů.

Tabulka č. 1

Příjmy rozpočtu města Petřvald v roce 2025

Druhé třídění – položka	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	161 918 000
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	27 845 000
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 228 000
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 697 000
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	37 268 000
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob - obec	1 800 000
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	72 930 000
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděls. půd. fondu	50 000
1341 Příjem z poplatku ze psů	270 000
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000
1345 Příjem z poplatku za obec. systém odpad. hospodářství	5 200 000
1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr.	1 400 000
1361 Příjem ze správních poplatků	400 000
1386 Příjem z daně z hazard. her s výjimkou tech. her	1 250 000
1387 Příjem z daně z technických her	590 000
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	5 940 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	19 827 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	7 786 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000
2131 Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	421 000
2132 Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovit. věcí	8 864 000
2133 Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3 000
2141 Příjmy z úroků	500 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	50 000
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 002 000
2460 Splátky půjček	48 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem	53 890 452
4111 Neinvestič. přijaté transfery z všeobec. poklad. správy	192 000
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 669 000
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	1 597 000
4216 Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	46 352 452
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 080 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	235 635 452
Konsolidace příjmů (- pol. 4139)	-1 597 000
PŘÍJMY celkem po konsolidaci	234 038 452

Tabulka č. 2

Financování rozpočtu města Petřvald v roce 2025

Druhé třídění	Kč
8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov. účtech	23 782 548
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	50 000 000
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	50 000 000
8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjčených prostředků	-7 344 000
FINANCOVÁNÍ celkem	116 438 548

Výdaje rozpočtu města Petřvald v roce 2025

Odvětvové třídění	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	100 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	23 111 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 320 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	270 000
2223 Bezpečnost silničního provozu	80 000
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	9 400 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	103 051 000
3111 Mateřské školy	6 970 000
3113 Základní školy	45 547 000
3314 Činnosti knihovnické	2 376 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	49 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	100 000
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. společností	350 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	470 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 292 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	738 000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 510 000
3419 Ostatní sportovní činnost	4 120 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	260 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	400 000
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	10 000
3612 Bytové hospodářství	18 751 000
3631 Veřejné osvětlení	7 850 000
3632 Pohřebnictví	2 704 000
3635 Územní plánování	345 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	31 544 000
3713 Změny technologií vytápění	200 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 320 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	100 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 270 000
4350 Domovy pro seniory	180 000
4351 Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	2 804 000
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením	135 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	570 000
4373 Domy na půl cesty	10 000
5213 Krizová opatření	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	550 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	15 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	13 232 000
6112 Zastupitelstva obcí	3 972 000
6114 Volby do Parlamentu ČR	192 000
6171 Činnost místní správy	50 294 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	70 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	355 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 597 000
6399 Ostatní finanční operace	-14 650 000
6402 Finanční vypořádání	80 000
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	352 074 000

Konsolidace výdajů (- § 6330)	-1 597 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	350 477 000

Tabulka č. 4

Výdaje rozpočtu města Petřvald v roce 2025

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	165 787 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	184 690 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	350 477 000

Tabulka č. 5

Tvorba a použití Sociálního fondu v roce 2025

Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2024	235 000
Jednotný příděl	1 597 000
Použití	
Příspěvek na dětskou rekreaci a volnočasové aktivity	250 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	922 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	65 000
Příspěvek na penzijní připojištění	260 000

Tabulka č. 6

Tvorba a použití Fondu rezerv a rozvoje v roce 2025

Kč

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2024	40 000
- z toho k použití v roce 2025	0