

Město Petřvald



Rozpočet

města Petřvald na rok 2024

Obsah:

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

Schváleno Zastupitelstvem města Petřvald dne 13.12.2023 usnesením č. 9/4, bod 1.

Rozpočet města Petřvald na rok 2024 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 2024, 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. 264/2023 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 2023 a predikce daňových příjmů na rok 2024.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 186 401 100 Kč, ve výdajové části v objemu 239 966 000 Kč.

K pokrytí výdajů jsou použity prostředky ze sociálního fondu, z fondu rezerv a rozvoje, část předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a převod finančních prostředků z termínovaného vkladu.

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2023 a z předpokládané výše příjmů v roce 2024.

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 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 dílčí daně z technických her 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 a dividend, odměna za zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a splátky návratných finančních výpomocí.

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemku.

Přijaté transfery zahrnují dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu a voleb do Evropského parlamentu, příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy včetně výkonu veřejného opatrovnictví, dotaci na pořízení automobilové stříkačky 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, realizace přechodů 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 - úhrada prokazatelné ztráty ČSAD Havířov, poskytnutí příspěvku Statutárnímú 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, výdaje související s výstavbou kanalizace v lokalitě Podlesí II. etapa a 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.

§ 3113 - Základní školy – opravy a udržování budov základních škol, příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald, neinvestiční a investiční příspěvek na předfinancování projektu Konektivita ZŠ Školní 246 Město 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 – 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. Vocelkova, včetně oprav, udržování a technického zhodnocení, 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. Vocelkova, lokalita Zaryje.

§ 3429 - **Ostatní zájmová činnost a rekreace** - dotace na činnost zájmových spolků.

§ 3612 - **Bytové hospodářství** – opravy, udržování e 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. 3 Územního plánu města Petřvaldu.

§ 3639 - **Komunální služby a územní rozvoj** – činnost Střediska údržby, výdaje spojené s údržbou a pořízením nemovitého majetku (pozemky, budovy).

§ 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 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, pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - činnost zastupitelstva obce.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - výdaje související s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu - výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu.

§ 6171 - Činnost místní správy - provoz městského úřadu, výdaje hrazené ze sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců úřadu a uvolněných členů zastupitelstva, realizace 2. etapy metropolitní sítě.

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované - 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 příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2024 stanoveny tyto příspěvky:

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654

| | |
|---|--------------|
| - neinvestiční příspěvek na provoz | 3 472 000 Kč |
| - investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku | 350 000 Kč |

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246

| | |
|---|---------------|
| - neinvestiční příspěvek na provoz | 14 313 000 Kč |
| - neinvestiční příspěvek s vyúčtováním na předfinancování projektu KONEKTIVITA ZŠ ŠKOLNÍ 246 MĚSTO PETŘVALD | 2 031 000 Kč |
| - investiční příspěvek s vyúčtováním na předfinancování projektu KONEKTIVITA ZŠ ŠKOLNÍ 246 MĚSTO PETŘVALD | 2 910 000 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), převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje (tvorba a použití fondu rezerv a rozvoje - viz tabulka č. 6), část předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2023, převod finančních prostředků z termínovaného vkladu a splátky úvěrů.

Tabulka č. 1

Příjmy rozpočtu města Petřvald v roce 2024

| Druhové třídění – položka | Kč |
|--|--------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy celkem | 156 492 000 |
| 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí | 24 699 000 |
| 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 705 000 |
| 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 4 531 000 |
| 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob | 37 268 000 |
| 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob - obec | 1 400 000 |
| 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty | 72 879 000 |
| 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. | 1 100 000 |
| 1361 Příjem ze správních poplatků | 400 000 |
| 1381 Příjem z daně z hazardních her | 1 000 000 |
| 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 940 000 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem | 18 753 000 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb | 7 689 000 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 150 000 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 303 000 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 8 408 000 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000 |
| 2141 Příjmy z úroků | 750 000 |
| 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend | 10 000 |
| 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3 000 |
| 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 352 000 |
| 2460 Splátky půjček | 85 000 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem | 43 000 |
| 3111 Příjem z prodeje pozemků | 43 000 |
| Třída 4 - Přijaté transfery celkem | 12 546 100 |
| 4111 Neinvestič. přijaté transfery z všeobec. poklad. správy | 420 000 |
| 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 293 100 |
| 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | 1 433 000 |
| 4216 Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000 |
| 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | 2 400 000 |
| Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) | 187 834 100 |
| Konsolidace příjmů (- pol. 4139) | -1 433 000 |
| PŘÍJMY celkem po konsolidaci | 186 401 100 |

Tabulka č. 2

Financování rozpočtu města Petřvald v roce 2024

| Druhové třídění | Kč |
|---|-------------------|
| 8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov. účtech | 10 084 900 |
| 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 50 000 000 |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjčených prostředků | -6 520 000 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | 53 564 900 |

Výdaje rozpočtu města Petřvald v roce 2024

| Odvětvové třídění | Kč |
|--|--------------------|
| 1014 Ozdravování hospodářských zvířat | 100 000 |
| 2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ. | 50 000 |
| 2212 Silnice | 11 070 000 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 7 270 000 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 570 000 |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 70 000 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 9 450 000 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 6 803 000 |
| 3111 Mateřské školy | 11 697 000 |
| 3113 Základní školy | 29 339 000 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 2 110 000 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 65 000 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí | 65 000 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 470 000 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 13 452 000 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 642 000 |
| 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 8 253 000 |
| 3419 Ostatní sportovní činnost | 3 920 000 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 260 000 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 320 000 |
| 3612 Bytové hospodářství | 16 347 000 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 10 275 000 |
| 3632 Pohřebnictví | 1 810 000 |
| 3635 Územní plánování | 160 000 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 26 279 000 |
| 3713 Změny technologií vytápění | 200 000 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 9 960 000 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | 50 000 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 525 000 |
| 4350 Domovy pro seniory | 180 000 |
| 4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl. | 3 005 000 |
| 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 65 000 |
| 4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče | 704 000 |
| 4373 Domy na půl cesty | 5 000 |
| 5213 Krizová opatření | 10 000 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 700 000 |
| 5511 Požární ochrana – profesionální část | 15 000 |
| 5512 Požární ochrana – dobrovolná část | 12 968 000 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 3 607 000 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 228 000 |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu | 192 000 |
| 6171 Činnost místní správy | 42 802 000 |
| 6310 Obecné výdaje z finančních operací | 65 000 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000 |
| 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 433 000 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 1 450 000 |
| 6402 Finanční vypořádání | 38 000 |
| Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) | 241 399 000 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Konsolidace výdajů (- § 6330) | -1 433 000 |
| VÝDAJE celkem po konsolidaci | 239 966 000 |

Tabulka č. 4

Výdaje rozpočtu města Petřvald v roce 2024

| Druhové třídění | Kč |
|-------------------------------------|--------------------|
| Třída 5 - Běžné výdaje | 182 875 000 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 57 091 000 |
| VÝDAJE celkem po konsolidaci | 239 966 000 |

Tabulka č. 5

Tvorba a použití Sociálního fondu v roce 2024

Kč

| Tvorba | |
|--|-----------|
| Předpokládaný zůstatek k 31.12.2023 | 330 000 |
| Jednotný přiděl | 1 433 000 |
| Použití | |
| Príspevek na detskou rekreaci a volnočasové aktivity | 250 000 |
| Půjčky na bytové účely | 100 000 |
| Príspevek na stravování zaměstnanců | 924 000 |
| Odměny a dary při životních a pracovních jubileích | 65 000 |
| Príspevek na penzijní připojištění | 260 000 |

Tabulka č. 6

Tvorba a použití Fondu rezerv a rozvoje v roce 2024

Kč

| Tvorba | |
|-------------------------------------|-----------|
| Předpokládaný zůstatek k 31.12.2023 | 8 640 000 |
| - z toho k použití v roce 2024 | 8 000 000 |
| Použití | |
| Opravy místních komunikací | 4 000 000 |
| Realizace chodníku ul. Bužkovská | 4 000 000 |