

Město Petřvald



Rozpočet

města Petřvaldu na rok 2023

Obsah:

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

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2023 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 2023, 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. 249/2022 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 2022 a predikce daňových příjmů na rok 2023.

Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 170 585 900 Kč, ve výdajové části v objemu 179 541 000 Kč.

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

I. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2022 a z předpokládané výše příjmů v roce 2023.

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 přidané hodnoty, příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 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 a příspěvek na pořízení změny územního plánu.

Přijaté transfery zahrnují příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy včetně výkonu veřejného opatrovnictví.

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 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, 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 - 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 poskytnutého na výstavbu kanalizace v lokalitě Podlesí – I. etapa, manažerské řízení výstavby kanalizace v lokalitě Podlesí – 2. 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.

§ 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 a zájmová 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. Šumbarská, činnost dětské tenisové školy a realizace hřiště na ul. Vocolkova.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - dotace na činnost tělovýchovných 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.

§ 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, technické zhodnocení 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 nemovitým majetkem (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.

§ 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, realizace 2. 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 přiděl do sociálního fondu.

§ 6399 - Ostatní finanční operace – úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty.

§ 6402 - Finanční vypořádání – vratka nevyčerpané dotace na volby a nevyčerpané dotace na rekonstrukci budovy mateřské školy na ul. Vocelkova.

Na rozpočet města jsou napojeny transfery příspěvkové organizace zřízené městem, pro které byly pro rok 2023 stanoveny tyto příspěvky:

- Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 - příspěvek na provoz	3 017 000 Kč
- příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	250 000 Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246	
- příspěvek na provoz	13 596 000 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), předpokládaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2022 a splátky úvěrů.

Tabulka č. 1

Příjmy
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2023

Druhé třídění – položka	Kč
Třída 1 - Daňové příjmy celkem	149 202 000
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 465 000
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 419 000
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 560 000
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	31 970 000
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	77 418 000
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 hazard. her	1 000 000
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem	16 748 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	6 604 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	289 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	8 188 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000
2141 Příjmy z úroků	5 000
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	10 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 355 000
2460 Splátky půjček	245 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem	76 000
3111 Příjmy z prodeje pozemků	73 000
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob. majetku	3 000
Třída 4 - Přijaté transfery celkem	5 943 900
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 559 900
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	1 387 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	171 969 900
Konsolidace příjmů (- pol. 4139)	-1 384 000
PŘÍJMY celkem po konsolidaci	170 585 900

Tabulka č. 2

Financování v roce 2023

Druhé třídění - položka	Kč
8115 Změna stavu krátkodob. prostředků na bankov. účtech	16 215 100
8124 Uhrazené splátky dlouhod. příj. půjčených prostředků	-7 260 000
FINANCOVÁNÍ celkem	8 955 100

Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2023

Odvětvové třídění – paragraf	Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	100 000
2169 Ostat. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služ.	50 000
2212 Silnice	6 630 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 520 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	170 000
2223 Bezpečnost silničního provozu	50 000
2292 Dopravní obslužnost	7 500 000
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	6 063 000
3111 Mateřské školy	4 267 000
3113 Základní školy	16 256 000
3314 Činnosti knihovnické	2 170 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	65 000
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí	65 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	523 000
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 436 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	642 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 744 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 750 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže	180 000
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	300 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000
3612 Bytové hospodářství	15 372 000
3631 Veřejné osvětlení	9 538 000
3632 Pohřebnictví	1 400 000
3635 Územní plánování	163 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	15 268 000
3713 Změny technologií vytápění	300 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000 000
3729 Ostatní nakládání s odpady	150 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 670 000
4350 Domovy pro seniory	180 000
4351 Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	2 555 000
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením	70 000
4359 Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče	572 000
5213 Krizová opatření	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	750 000
5511 Požární ochrana – profesionální část	10 000
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	768 000
6112 Zastupitelstva obcí	3 114 000
6171 Činnost místní správy	41 900 000
6310 Obecné výdaje z finančních operací	62 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	335 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 384 000
6399 Ostatní finanční operace	50 000
6402 Finanční vypořádání	813 000

Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	180 925 000
Konsolidace výdajů (- § 6330)	-1 384 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	179 541 000

Tabulka č. 4

**Výdaje
rozpočtu města Petřvaldu v roce 2023**

Druhové třídění	Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	155 413 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	24 128 000
VÝDAJE celkem po konsolidaci	179 541 000

Tabulka č. 5

Kapitálové výdaje v roce 2023

Kč

Projektová dokumentace – přechod pro chodce ul. Ostravská	100 000
Výkupy pozemků - míst. komunikace, chodníky, ostatní	450 000
Zpevněná manipulač. plocha – ul. Na Parcelaci a Ve Finských	700 000
Projekt. dokumentace - chodník ul. Rychvaldská a Bužkovská, realizace chodníku ul. Šumberská	4 100 000
Kanalizace Podlesí - manažerské řízení, dozory	2 423 000
Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku - MŠ 2. května	250 000
Projekt. dokumentace – akustika a modernizace sálu kultur. domu, realizace akustického podhledu v restauraci	560 000
Realizace hřiště ul. Vodelkova	5 400 000
Příspěvek na pořízení umělého trávníku – TJ Petřvald	3 000 000
Rozšíření veřejného osvětlení - ul. Březinská, nasvětlení spoj. komunikací ul. Bučinská a Ráčkova	883 000
Rekonstrukce smuteční síně	500 000
Zpracování dokumentace změny č. 3 územního plánu	163 000
Příspěvek na spolufinancování projektu – kotlíkové dotace	300 000
Elektromoped-pečovatelská služba	60 000
Realizace II. etapy metropolitní sítě, instalace wifi sítě – radnice	4 910 000
Portál občana	329 000
Celkem	24 128 000

Tabulka č. 6**Tvorba a použití
Sociálního fondu v roce 2023****Kč**

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2022	465 000
Jednotný příděl	1 384 000
Použití	
Příspěvek na dětskou rekreaci a volnočasové aktivity	250 000
Půjčky na bytové účely	100 000
Příspěvek na stravování zaměstnanců	924 000
Odměny a dary při životních a pracovních jubileích	65 000
Příspěvek na penzijní připojištění	260 000

Tabulka č. 7**Tvorba a použití
Fondu rezerv a rozvoje v roce 2023****Kč**

Tvorba	
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2022	10 105 000
- z toho k použití v roce 2023	0