

## Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2013

V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů bude proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis, který se člení podle podrobné rozpočtové skladby.

### Příjmy

paragraf	položka	Kč
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>67 440 000</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 820 000
	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	350 000
	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 450 000
	1121 Daň z příjmů právnických osob	13 410 000
	1211 Daň z přidané hodnoty	28 650 000
	1340 Poplatek za provoz,shrom.,... a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
	1341 Poplatek ze psů	240 000
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000
	1351 Odvod loterií a podobných her	200 000
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 300 000
	1361 Správní poplatky	200 000
	1511 Daň z nemovitostí	3 000 000
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 795 000</b>
	2460 splátky půjček ze sociálního fondu	63 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	150 000
	2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru	150 000
3113	Základní školy	2 000
	2132 příjmy z pronájmu bufetu v ZŠ Školní	2 000
3314	Činnosti knihovnické	50 000
	2111 knihovnické poplatky	50 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	70 000
	2111 příjmy za inzeráty v Petřvaldských novinách	70 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	478 000
	2111 příjmy za služby - KD, kulturní programy	400 000
	2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	78 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	120 000
	2111 příjmy z plesu města	120 000
3612	Bytové hospodářství	7 436 000
	2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	3 750 000
	2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	3 686 000
3632	Pohřebnictví	204 000
	2111 příjmy za služby - hrobová místa	89 000
	2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	61 000
	2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	54 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	230 000

2111	příjmy za umístění reklam. tabule, zařízení	45 000	
2119	úhrada za zřízení věcných břemen	60 000	
2131	příjmy z pronájmu pozemků	65 000	
2132	příjmy z pronájmu č.p. 1504	60 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		465 000
2111	úhrady za odvoz komunálního odpadu	465 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		175 000
2324	odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	175 000	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		220 000
2111	příjmy za pečovatelskou službu	220 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		20 000
2212	sankční platby - pokuty	10 000	
2324	úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků	10 000	
6310	Obecné příjmy z finančních operací		110 000
2141	příjmy z úroků	70 000	
2142	příjmy z podílu na zisku a dividend	40 000	
6171	Činnost místní správy		2 000
2133	příjmy z pronájmu vývěsních skříněk	2 000	
<b>Třída 4 Přijaté transfery celkem</b>			<b>3 020 000</b>
4112	příspěvek na výkon státní správy	2 400 000	
4134	převody ze sociálního fondu	620 000	
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>			<b>80 255 000</b>
<b>Konsolidace příjmů (- 4134)</b>			<b>620 000</b>
<b>Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)</b>			<b>79 635 000</b>

## Výdaje

paragraf	položka		
<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče</b>		<b>700 000</b>
	5139 materiál - odchyt psů	5	
	5169 služby - odchyt psů	695 000	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>2 740 000</b>
	5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	500 000	
	5164 nájemné	20 000	
	5166 konzultační a poradenské služby	5 000	
	5169 ostatní služby-sekání kolem MK, dovoz, zaměřování, revize-světel. signalizač. zařízení	200 000	
	5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
	5171 opravy a udržování míst. komunikací, údržba světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	1 360 000	
	5362 platby daní a poplatků	5 000	
	6130 výkupy pozemků zastavěných MK	200 000	

<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>446 000</b>
5139 materiál na údržbu chodníků	230 000	
5164 nájemné	10 000	
5166 konzultační a poradenské služby	3 000	
5166 studie-chodník ul. Šumbarská	100 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům	50 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	50 000	
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>3 990 000</b>
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	20 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	20 000	
5193 dotace na autobusovou dopravu	3 950 000	
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>		<b>2 500 000</b>
5164 nájemné	500 000	
5169 ostatní služby-zřízení věcných břemen	1 200 000	
6121 výstavba kanalizace	500 000	
6130 výkup pozemků	300 000	
<b>3111 Předškolní zařízení</b>		<b>2 004 000</b>
5139 materiál na údržbu	160 000	
5153 plyn	114 000	
5154 elektrická energie	54 000	
5169 revize, ostatní služby	110 000	
5171 opravy a udržování předškolních zařízení	250 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 316 000	
<b>3113 Základní školy</b>		<b>7 640 000</b>
5139 materiál na údržbu	200 000	
5169 revize, ostatní služby	50 000	
5171 výměna oken ZŠ ul. Školní - dokončení	500 000	
5171 opravy a udržování školských zařízení	800 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	5 990 000	
6351 průlezky na školní hřiště ZŠ ul. Závodní	100 000	
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>2 084 000</b>
5011 platy zaměstnanců	570 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	142 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000	
5136 knihy, časopisy	290 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. koberce,nábytek,kopírka	425 000	
5139 materiál	35 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	142 000	
5171 opravy a udržování-např. malování	130 000	
5175 pohoštění-akce pro děti	12 000	

5192 poplatky DILIA	1 000	
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
5194 věcné dary	82 000	
6121 modernizace knihovny	180 000	
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>26 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři	23 000	
5139 materiál	1 000	
5169 ostatní služby	2 000	
<b>3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. a histor. povědomí</b>		<b>90 000</b>
5139 materiál na opravu kapliček a památných míst	75 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	5 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>274 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje-korektura novin	14 000	
5169 vydávání Petřvaldských novin	260 000	
<b>3392 Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>4 637 000</b>
5011 platy zaměstnanců	215 000	
5021 ostatní osobní výdaje	90 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	54 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. židle KD,tiskárna SKS	250 000	
5139 materiál	75 000	
5151 studená voda	112 000	
5152 teplo	585 000	
5153 plyn	195 000	
5154 elektrická energie	170 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku,správcovství KD	770 000	
5171 opravy a udržování-např. šatny,sociál. zařízení,parkety	470 000	
5175 pohoštění	10 000	
5192 poplatky OSA,DILIA,INTERGRAM	37 000	
5194 věcné dary-soutěže	22 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
6121 zateplení fasády SKS	1 540 000	
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		<b>675 000</b>
5139 materiál	264 000	
5169 služby	264 000	
5175 pohoštění	49 000	
5192 neinvestiční příspěvky a náhrady-OSA	4 000	
5194 věcné dary	94 000	

<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>348 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje	105 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	27 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000	
5139 materiál	50 000	
5151 studená voda	50 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5169 ostatní služby-např. revize zabezpečovacího zařízení	20 000	
5171 opravy a udržování-např. oprava střechy	60 000	
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>540 000</b>
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	540 000	
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>165 000</b>
5139 materiál	5 000	
5169 ostatní služby-revize	10 000	
6121 vybudování hřiště na Zaryjích	150 000	
<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>70 000</b>
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000	
<b>3612 Bytové hospodářství</b>		<b>6 110 000</b>
5139 materiál na údržbu	200 000	
5151 studená voda	620 000	
5152 teplo	2 700 000	
5153 plyn	320 000	
5154 elektrická energie	200 000	
5157 teplá voda	650 000	
5164 nájemné	20 000	
5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů	150 000	
5171 č.p. 1614 oprava balkónů	400 000	
5171 ostatní opravy a udržování bytového fondu	250 000	
5909 přeplatky za služby	300 000	
6121 projektová dokumentace č.p. 1738	300 000	
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>		<b>4 803 000</b>
5154 elektrická energie	1 300 000	
5169 ostatní služby-např. revize	130 000	
5171 běžné opravy a udržování VO	1 701 000	
5171 výměna vedení a repase svítidel, akce vyvolané ČEZ, rezerva	1 672 000	
<b>3632 Pohřebnictví</b>		<b>757 000</b>
5139 materiál	102 000	
5151 studená voda	20 000	
5154 elektrická energie	15 000	

5164 nájemné	20 000	
5169 ostatní služby-např. vedení evidence hrobových míst, údržba zeleně,kácení a ořezy stromů,servis výtahu	300 000	
5171 opravy a udržování-chodníky, plot	260 000	
5192 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>8 645 000</b>
5011 platy zaměstnanců	5 170 000	
5021 ostatní osobní výdaje	60 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 308 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	471 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 000	
5132 ochranné pomůcky	15 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
5139 materiál	300 000	
5151 studená voda	40 000	
5153 plyn	120 000	
5154 elektrická energie	80 000	
5156 pohonné hmoty	400 000	
5159 plyn pro svařování	30 000	
5162 služby telekomunikací	30 000	
5163 pojištění majetku	54 000	
5164 nájemné	20 000	
5166 konzultač. a poraden. služby-např. znalecké posudky	20 000	
5167 služby školení a vzdělávání	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize, dovozy,zaměření	130 000	
5171 opravy a udržování-např. budovy, vozidla	200 000	
5362 platby daní a poplatků-převody pozemků	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	50 000	
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>8 100 000</b>
5139 nákup popelových nádob a pytlů	200 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	7 900 000	
<b>3729 Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>50 000</b>
5169 likvidace černých skládek	50 000	
<b>3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		<b>105 000</b>
6121 zabezpečení sesuvu v lokalitě Podlesí	105 000	
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>		<b>2 383 000</b>
5137 nákup křovinořezu	25 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	50 000	
5156 pohonné hmoty	13 000	
5166 odborné posudky	20 000	
5169 údržba veřej. zeleně-sekání trávy, odvoz zelené hmoty	2 000 000	

5169 úprava a ošetření travnatých a keř. ploch a stromů	260 000	
5171 opravy a udržování	15 000	
<b>4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení</b>		<b>1 224 000</b>
5011 platy zaměstnanců	830 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	208 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000	
5132 ochranné pomůcky	5 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	10 000	
5137 drobný hmotný majetek	30 000	
5139 materiál	25 000	
5162 služby telekomunikací	10 000	
5163 pojištění majetku	2 000	
5167 služby školení a vzdělávání	15 000	
5169 ostatní služby	2 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	
<b>4357 Domovy</b>		<b>100 000</b>
5339 neinvestiční příspěvky ostat. příspěv. organizacím	100 000	
<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>162 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5137 drobný hmotný majetek	10 000	
5139 materiál	20 000	
5151 studená voda	2 000	
5153 plyn	25 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize,zájezd	10 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společností	20 000	
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000	
<b>5212 Ochrana obyvatelstva</b>		<b>10 000</b>
5901 nespecifikované rezervy	10 000	
<b>5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>30 000</b>
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	30 000	
<b>5511 Požární ochrana - profesionální část</b>		<b>10 000</b>
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>360 000</b>
5019 refundace mzdy	5 000	
5039 refundace pojistného	2 000	
5132 ochranné pomůcky	10 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	10 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	

5137 drobný hmotný majetek	10 000
5139 materiál	15 000
5151 studená voda	3 000
5153 plyn	56 000
5154 elektrická energie	20 000
5156 pohonné hmoty	25 000
5162 služby telekomunikací	10 000
5163 pojištění majetku	25 000
5167 služby školení	3 000
5169 ostatní služby	10 000
5171 opravy a udržování-údržba techniky a budovy	150 000
5173 cestovné	2 000
5175 pohoštění	2 000
5194 věcné dary	1 000

### **6112 Zastupitelstva obcí**

**1 859 000**

5019 ostatní platy	2 000
5039 ostatní povinné pojistné	2 000
5023 odměny členů zastupitelstva	1 350 000
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	338 000
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	121 000
5173 cestovné	10 000
5175 pohoštění	15 000
5176 účastnické poplatky	8 000
5424 náhrady mezd v době nemoci	13 000

### **6171 Činnost místní správy**

**16 748 000**

5011 platy zaměstnanců	7 700 000
5021 ostatní osobní výdaje	250 000
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 987 000
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	715 000
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 000
5136 knihy, tisk	60 000
5137 drobný hmotný majetek-např. počítače,tiskárny	445 000
5139 materiál-např. kancelářský, mat. pro drobnou údržbu	400 000
5151 studená voda	20 000
5153 plyn	140 000
5154 elektrická energie	90 000
5156 pohonné hmoty	130 000
5161 služby pošt	200 000
5162 služby telekomunikací	350 000
5163 pojištění majetku-automobily	55 000
5166 konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, posudky	70 000
5167 služby školení a vzdělávání	130 000
5169 ostatní služby-např. revize, přezkum hospodaření, servis počítač.sítě, výdaje ze sociálního fondu	1 700 000
5171 opravy a udržování -např. automobily,kopírky	120 000



5172 programové vybavení	150 000	
5173 cestovné	20 000	
5175 pohoštění	20 000	
5179 ostatní nákupy-ošatné (obřady)	20 000	
5194 věcné dary	35 000	
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000	
5229 neinvestiční transfery-Svaz měst a obcí ČR,MAS	35 000	
5329 neinvestiční transfery-Svazek měst a obcí	22 000	
5362 platby daní a poplatků	5 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	50 000	
5492 dary obyvatelstvu	200 000	
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	144 000	
5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6122 klimatizace-finanční odbor	100 000	
6123 osobní automobil	250 000	
6125 modernizace serveru	1 000 000	
<b>6310 Obecné výdaje z finančních operací</b>		<b>50 000</b>
5163 služby peněžních ústavů	50 000	
<b>6320 Pojištění funkčně nspecifikované</b>		<b>345 000</b>
5163 pojištění majetku	345 000	
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>620 000</b>
5342 převody sociálnímu fondu	620 000	
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>		<b>50 000</b>
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>		<b>81 450 000</b>
<b>Konsolidace výdajů (- 5342)</b>		620 000
<b>Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)</b>		<b>80 830 000</b>
<b>Financování</b>		
položka		
8115 převod prostředků ze sociálního fondu		41 000
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje		1 154 000
<b>Financování celkem</b>		<b>1 195 000</b>

Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2012























