

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2019

V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - rozpis, který je členěn podle podrobné rozpočtové skladby platné od 1.1.2019.

Příjmy

paragraf	položka	Kč
Třída 1	Daňové příjmy celkem	108 420 000
	1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	25 382 000
	1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	635 000
	1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 948 000
	1121 daň z příjmů právnických osob	20 137 000
	1211 daň z přidané hodnoty	48 303 000
	1340 poplatek za provoz,shrom.,... a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
	1341 poplatek ze psů	250 000
	1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
	1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. pr.	1 100 000
	1361 správní poplatky	350 000
	1381 daň z hazardních her	3 200 000
	1511 daň z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2	Nedaňové příjmy celkem	11 696 000
	2460 splátky půjček ze sociálního fondu	8 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	91 000
	2132 příjmy z pronájmu kanalizace	91 000
3111	Mateřské školy	226 000
	2111 příjmy za služby - MŠ Šenovská	72 000
	2132 příjmy z pronájmu - MŠ Šenovská	154 000
3113	Základní školy	133 000
	2111 příjmy-ozdravný pobyt žáků	131 000
	2132 příjmy z pronájmu bufetu - ZŠ Školní	2 000
3314	Činnosti knihovnické	40 000
	2111 knihovnické poplatky	40 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	100 000
	2111 příjmy za inzeráty v Petřvaldských novinách	100 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	349 000
	2111 příjmy za služby - KD, SKS,kultur. programy	275 000
	2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	74 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	130 000
	2111 příjmy z plesu města	130 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	90 000
	2111 příjmy za služby-Sport. areál-vodné, stočné	30 000
	2132 příjmy z pronájmu Sportovního areálu	60 000
3612	Bytové hospodářství	8 927 000
	2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	4 227 000
	2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	4 700 000
3631	Veřejné osvětlení	30 000
	2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000

3632 Pohřebnictví		317 000
2111 příjmy za služby - hrobová místa	188 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	75 000	
2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	54 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		237 000
2111 příjmy za umístění reklam. tabulí, služby č.p. 1504	27 000	
2119 úhrada za zřízení věcných břemen	50 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků	130 000	
2132 příjmy z pronájmu č.p. 1504	30 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		360 000
2111 úhrady za odvoz komunálního odpadu	360 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		400 000
2324 odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	400 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		240 000
2111 příjmy za pečovatelskou službu	240 000	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000
2324 úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků	5 000	
6171 Činnost místní správy		2 000
2133 příjmy z pronájmu výv. skříněk	2 000	
6310 Obecné příjmy z finančních operací		11 000
2141 příjmy z úroků	2 000	
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	9 000	

Třída 4 Přijaté transfery celkem		23 395 850
4112 příspěvek na výkon státní správy		3 805 000
4116 příspěvek na veřejně prospěšné práce		240 000
- 4116 dotace-specifické informační systémy		365 265
4122 dotace na ozdravný pobyt		129 000
4134 převody ze sociálního fondu		995 000
4216 dotace-oprava chodníku u silnice I/59 - úsek č. 1		6 468 545
4216 dotace-oprava chodníku u silnice I/59 - úsek č. 3		8 032 440
4216 dotace-specifické informační systémy		3 360 600
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)		143 511 850
Konsolidace příjmů (- 4134)		-995 000
Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)		142 516 850

Výdaje

paragraf položka		Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		710 000
5169 služby - odchyt psů	690 000	
5194 věcné dary	20 000	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000
5169 ostatní služby-zaměření, posudky	50 000	
2212 Silnice		11 513 000
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	200 000	
5139 materiál na zimní údržbu místních komunikací	350 000	

5164 nájemné-zapůjčení nářadí	20 000	
5166 konzultační a poradenské služby	20 000	
5169 sekání kolem MK, dovoz, zaměřování, mostní listy, revize-světel. signalizač. zařízení	370 000	
5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy a udržování míst. komunikací, oprava světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	3 300 000	
5171 oprava míst.komunikace ul. Březinská	3 200 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6121 zapažení svahu ul. Březinská, odvodnění ul. Vodárenská, projekt. dokumentace-most Zimný důl	3 500 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	100 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 642 000
5139 materiál na údržbu chodníků	150 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	30 000	
5166 konzultační a poradenské služby	20 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům, dovozy, pasportizace chodníku ul. Závodní	350 000	
5171 opravy a udržování	200 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6121 realizace chodníku ul. Ostravská	8 544 000	
6121 realizace chodníku ul. Březinská	5 785 000	
6121 projekt. dokumentace-chodník ul. Závodní	260 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	300 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		100 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	50 000	
5169 ostatní služby	20 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	30 000	
2223 Bezpečnost silničního provozu		80 000
6122 informační panel pro měření rychlosti	80 000	
2292 Dopravní obslužnost		4 800 000
5193 úhrada prokazatelné ztráty	2 800 000	
5321 příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	1 300 000	
5323 příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	700 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 434 000
5166 studie rozšíření odkanalizování lokality Nová dědina	200 000	
5909 rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu	1 414 000	
6121 dokumentace pro územ. rozhodnutí kanalizace Podlesí	820 000	
3111 Mateřské školy		7 080 000
5139 materiál na údržbu	300 000	
5151 voda	6 000	
5153 plyn	100 000	
5154 elektrická energie	50 000	
5166 konzultační a poradenské služby	45 000	
5169 revize, ostatní služby	100 000	
5171 opravy a udržování	935 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 444 000	

6121 projekt.dokumentace-rekonstrukce MŠ Šenovská	400 000	
6121 rozšíření vzduchotechniky kuchyně MŠ 2. května	2 400 000	
6121 rekonstrukce zahrady MŠ Závodní	1 300 000	
3113 Základní školy		12 758 000
5139 materiál na údržbu	450 000	
5169 revize, ostatní služby, ozdravný pobyt žáků	360 000	
5171 opravy a udržování	700 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	6 548 000	
6121 ZŠ Závodní-rekonstrukce elektroinstalace II. etapa	3 000 000	
6121 projekt. dokumentace-ZŠ Školní-oprava tělocvičny, dostavba škol. jídelny a družiny, rekonstrukce elektroinstalace	1 700 000	
3314 Činnosti knihovnické		1 641 000
5011 platy zaměstnanců	760 000	
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	190 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000	
5041 poplatky-OSA, DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	300 000	
5137 drobný hmotný majetek	20 000	
5139 materiál	55 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	150 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5175 pohoštění	20 000	
5179 členský příspěvek SKIP	2 000	
5194 věcné dary	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
3319 Ostatní záležitosti kultury		38 000
5021 ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři	35 000	
5139 materiál	1 000	
5169 ostatní služby	2 000	
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. a histor. povědomí		85 000
5139 materiál na opravu památných míst	30 000	
5169 ostatní služby	5 000	
5171 opravy a udržování	30 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	10 000	
6130 výkupy pozemků	10 000	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		345 000
5021 ostatní osobní výdaje-příprava a korektura novin	30 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	280 000	
5169 roznos Petřvaldských novin	35 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		5 922 000
5011 platy zaměstnanců	810 000	
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	203 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000	

5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5041 poplatky OSA,DILIA	120 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	60 000	
5137 drobný hmotný majetek	200 000	
5139 materiál-materiál na akce, čistící a toaletní potřeby	200 000	
5151 studená voda	145 000	
5152 teplo	500 000	
5153 plyn	195 000	
5154 elektrická energie	170 000	
5162 služby telekomunikací	27 000	
5163 pojištění	2 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku, Univerzita, příměstský tábor	1 900 000	
5171 opravy a udržování	200 000	
5175 pohoštění	30 000	
5194 věcné dary	30 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
6121 výměna osvětlení v sále kulturního domu	950 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		572 000
5041 poplatky OSA	12 000	
5139 materiál	100 000	
5169 ostatní služby	205 000	
5175 pohoštění	85 000	
5194 věcné dary	170 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		2 272 000
5021 ostatní osobní výdaje-správci hřišť	250 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	63 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
5139 materiál-tenisový kroužek,materiál na opravy	150 000	
5151 studená voda	50 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kurtovné, trenér, správci	450 000	
5171 opravy a udržování-porevizní opravy a údržba hřišť, výměna umělého trávníku hřiště ul. Školní	1 200 000	
5194 věcné dary-ceny do turnajů	10 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		700 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	700 000	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		200 000
5139 materiál	20 000	
5169 ostatní služby-revize tělocvičných náradí	30 000	
5171 opravy a udržování dětských hřišť	150 000	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		170 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	170 000	
3612 Bytové hospodářství		6 899 000
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	17 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000	
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava bytových jader	1 000 000	
5151 studená voda	900 000	
5152 teplo	2 000 000	
5153 plyn	400 000	
5154 elektrická energie	400 000	
5157 teplá voda	500 000	
5163 pojištění majetku	15 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	10 000	
5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů	300 000	
5171 opravy a udržování bytového fondu-např. havarijní opravy, oprava fasády-kotelna ul. Březinská	750 000	
5909 přeplatky za služby	500 000	
3631 Veřejné osvětlení		4 315 000
5137 vánoční osvětlení (doplňování)	70 000	
5139 materiál-svítlidla EKO-LED	500 000	
5154 elektrická energie	1 000 000	
5169 ostatní služby-např. revize	100 000	
5171 běžné opravy a správa veřej. osvětlení, rezerva	2 595 000	
6121 projekt. dokumentace-rozšíření VO ul. Polní, U Hřiště	50 000	
3632 Pohřebnictví		1 160 000
5021 ostatní osobní výdaje	45 000	
5139 materiál-např. oprava chodníků,dlažba	60 000	
5151 studená voda	20 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	30 000	
5169 ostatní služby-např. vedení evidence hrobových míst, údržba zeleně, kácení, výsadba stromů, servis výtahu	300 000	
5171 opravy a udržování-oprava střechy a chodníků	500 000	
5811 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
6121 rekonstrukce smuteční síně	150 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		11 707 000
5011 platy zaměstnanců	6 960 000	
5021 ostatní osobní výdaje	35 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 740 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	627 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000	
5132 ochranné pomůcky	20 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	100 000	
5139 materiál	250 000	
5151 studená voda	100 000	
5153 plyn	90 000	
5154 elektrická energie	60 000	
5156 pohonné hmoty	250 000	
5159 plyn pro svařování	20 000	
5162 služby telekomunikací	30 000	
5163 pojištění majetku	65 000	

5164 nájemné-zapůjčení náradí	30 000	
5166 konzultační a poradenské služby	30 000	
5167 služby školení a vzdělávání	20 000	
5169 ostatní služby-např. revize, dovozy, zaměření, pasport SÚ	300 000	
5171 opravy a udržování-např. budovy, vozidla	200 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	100 000	
6123 malotraktor	600 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		8 870 000
5139 nákup popelových nádob a pytlů	350 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	8 500 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
3729 Ostatní nakládání s odpady		50 000
5169 likvidace nepovolených skládek	50 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 108 000
5137 křovinořez, motorová pila, lavičky, koše	100 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	50 000	
5156 pohonné hmoty	13 000	
5166 odborné posudky, studie rozvoje zeleně	120 000	
5169 údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, stříh keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba, regenerace kruhového objezdu	1 810 000	
5171 opravy a udržování	15 000	
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		15 000
5169 sesuv Podlesí-náhradní výsadba,vyžínání	15 000	
4350 Domovy pro seniory		150 000
5339 neinvestiční příspěvky ostat. příspěv. organizacím	150 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		2 367 000
5011 platy zaměstnanců	1 570 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	393 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	142 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000	
5132 ochranné pomůcky	4 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	1 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	12 000	
5137 drobný hmotný majetek	30 000	
5139 materiál	60 000	
5156 pohonné hmoty	30 000	
5162 služby telekomunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	20 000	
5167 služby školení a vzdělávání	30 000	
5168 zpracování dat a služby IT	10 000	
5169 ostatní služby	10 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5175 pohoštění	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	

4359 Ostatní služby a činnosti v oblastní sociální péči		507 000
5021 ostatní osobní výdaje	25 000	
5137 drobný hmotný majetek	35 000	
5139 materiál	30 000	
5151 studená voda	2 000	
5153 plyn	25 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize,zájezd	50 000	
5171 opravy a udržování	25 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	20 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	30 000	
5339 neinvestiční transfery cizím příspěv. organizacím	10 000	
5499 příspěvek na dopravu pro seniory	240 000	
5212 Ochrana obyvatelstva		10 000
5901 nespécifikované rezervy	10 000	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000
5321 činnost městské policie	500 000	
5511 Požární ochrana - profesionální část		10 000
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část		840 000
5019 refundace mzdy	5 000	
5039 refundace pojistného	2 000	
5132 ochranné pomůcky	150 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	220 000	
5139 materiál	20 000	
5151 studená voda	2 000	
5153 plyn	35 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5156 pohonné hmoty	30 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5163 pojištění majetku	80 000	
5167 služby školení	80 000	
5169 ostatní služby	20 000	
5171 opravy a udržování	100 000	
5173 cestovné	5 000	
5175 pohoštění	5 000	
5194 věcné dary	5 000	
6112 Zastupitelstva obcí		3 049 000
5019 ostatní platy	40 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	2 300 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	362 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000	
5039 ostatní povinné pojistné	4 000	
5137 drobný hmotný majetek-nooteboky	150 000	
5167 služby školení	2 000	
5173 cestovné	10 000	

5175 pohoštění	13 000	
5176 účastnické poplatky	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	13 000	
6171 Činnost místní správy		26 842 000
5011 platy zaměstnanců	13 300 000	
5021 ostatní osobní výdaje	220 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 325 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 197 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 000	
5132 ochranné pomůcky	2 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	18 000	
5136 knihy, tisk	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	300 000	
5139 materiál-např. kancelářský	500 000	
5141 úroky z úvěru	200 000	
5151 studená voda	35 000	
5154 elektrická energie	400 000	
5156 pohonné hmoty	130 000	
5161 služby pošt	300 000	
5162 služby telekomunikací	350 000	
5163 pojištění majetku-automobily, cestovní pojištění	35 000	
5164 nájemné-pronájem kopírek	45 000	
5166 konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, posudky, právní služby	870 000	
5167 služby školení a vzdělávání	180 000	
5168 servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů	1 700 000	
5169 ostatní služby-např. revize, výdaje ze sociál fondu,	1 200 000	
5171 opravy a udržování	200 000	
5172 programové vybavení	100 000	
5173 cestovné	30 000	
5175 pohoštění	30 000	
5179 ošatné (obřady), členské příspěvky MAS, SMOČR	60 000	
5194 věcné dary	50 000	
5329 neinvestiční transfery-Svazek měst a obcí	37 000	
5362 platby daní a poplatků	60 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	50 000	
5492 dary obyvatelstvu	200 000	
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	162 000	
5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6122 metropolitní síť, kamery	1 000 000	
6123 dodávkový automobil	350 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		32 000
5163 služby peněžních ústavů	32 000	
6320 Pojištění funkčně nespécifikované		325 000
5163 pojištění majetku	325 000	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		995 000
5342 převody sociálnímu fondu	995 000	

6399 Ostatní finanční operace		50 000
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
6402 Finanční vypořádání minulých let		150 000
5364 vratka nevyčerpané dotace na volby	150 000	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 194 410
5901 nespecifikované rezervy	365 265	
6901 rezervy kapitálových výdajů	9 829 145	
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)		148 257 410
Konsolidace výdajů (- 5342)		-995 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)		147 262 410

Financování

položka		Kč
8115 převod prostředků z běžných účtů		4 665 560
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje		2 000 000
8124 splátky úvěru		-1 920 000
Financování celkem		4 745 560