

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2015

V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis, který se člení podle podrobné rozpočtové skladby platné od 1. 1. 2015.

Příjmy

paragraf položka		Kč
Třída 1 Daňové příjmy celkem		71 700 000
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		15 285 000
1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti		400 000
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1 475 000
1121 daň z příjmů právnických osob		14 325 000
1211 daň z přidané hodnoty		30 860 000
1340 poplatek za provoz,shrom.,... a odstr. komunál. odpadu		3 800 000
1341 poplatek ze psů		240 000
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství		15 000
1351 odvod loterií a podobných her		200 000
1355 odvod z výherních hracích přístrojů		1 700 000
1361 správní poplatky		400 000
1511 daň z nemovitostí		3 000 000
Třída 2 Nedaňové příjmy celkem		10 663 000
2460 splátky půjček ze sociálního fondu		55 000
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky		200 000
2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod		18 000
2133 příjmy z pronájmu kanalizace	18 000	
3111 Předškolní zařízení		162 000
2111 příjmy za služby - MŠ Šenovská	72 000	
2132 příjmy z pronájmu - MŠ Šenovská	90 000	
3113 Základní školy		2 000
2132 příjmy z pronájmu bufetu v 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		482 000
2111 příjmy za služby - KD, SKS,kulturní programy	400 000	
2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	82 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		80 000
2111 příjmy z plesu města	80 000	
3612 Bytové hospodářství		7 796 000
2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	4 030 000	
2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	3 766 000	

3631 Veřejné osvětlení		30 000
2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000	
3632 Pohřebnictví		436 000
2111 příjmy za služby - hrobová místa	270 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	111 000	
2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	55 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		255 000
2111 příjmy za umístění reklam. tabule, zařízení	60 000	
2119 úhrada za zřízení věcných břemen	50 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků	85 000	
2132 příjmy z pronájmu č.p. 1504	60 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		370 000
2111 úhrady za odvoz komunálního odpadu	370 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		280 000
2324 odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	280 000	
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	5 000	
2324 úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků	15 000	
6310 Obecné příjmy z finančních operací		115 000
2141 příjmy z úroků	70 000	
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	45 000	
6171 Činnost místní správy		2 000
2133 příjmy z pronájmu vývěsních skříněk	2 000	
Třída 4 Přijaté transfery celkem		16 301 095
4112 příspěvek na výkon státní správy		3 083 100
4123 neinvestič. přijaté transfery od regionál. rad-stavba radnice		1 143 725
4134 převody ze sociálního fondu		675 000
4213 investič. přijaté transfery ze stát. fondů-zateplení ZŠ		28 249
4216 ostat. investič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu-zateplení ZŠ		480 227
4223 investiční přijaté transfery od regionál. rad-stavba radnice		10 890 794
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)		98 664 095
Konsolidace příjmů (- 4134)		675 000
Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)		97 989 095

Výdaje

paragraf položka		
1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		705 000
5139 materiál - odchyt psů	10 000	
5169 služby - odchyt psů	695 000	
2212 Silnice		3 645 000
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	100 000	

5139 materiál na zimní údržbu místních komunikací	350 000	
5164 nájemné	15 000	
5166 konzultační a poradenské služby	5 000	
5169 ostatní služby-sekání kolem MK, dovoz, zaměřování, revize-světel. signalizač. zařízení	230 000	
5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy a udržování míst. komunikací, údržba světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	570 000	
5171 oprava MK - ul. Školní, ul. Nad Doly	650 000	
5362 platby daní a poplatků	5 000	
6121 projekt. dokumentace ul. U Stružky	70 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	1 200 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 679 000
5139 materiál na údržbu chodníků	150 000	
5164 nájemné	10 000	
5166 konzultační a poradenské studie	5 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům, dovozy, revize lávky ul. Družstevní	115 000	
5171 opravy a udržování-např. nátěr lávky ul. Družstevní	150 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6121 projekt. dokumentace- chodník ul. Šumbarská, ul. Březinská, ul. Školní	996 000	
6121 rekonstrukce lávky za č.p. 555	200 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	50 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 640 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	20 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	20 000	
5193 dotace na autobusovou dopravu	4 600 000	
3111 Předškolní zařízení		3 933 000
5139 materiál na údržbu	120 000	
5153 plyn	100 000	
5154 elektrická energie	50 000	
5169 revize, ostatní služby	80 000	
5171 opravy a udržování předškolních zařízení	250 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 333 000	
6121 rekonstrukce zahrady MŠ ul. Šenovská včetně drenáží a plotu	2 000 000	
3113 Základní školy		9 751 000
5139 materiál na údržbu	250 000	
5169 revize, ostatní služby	50 000	
5171 opravy a udržování školských zařízení	1 500 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	6 459 000	
6121 projekt. dokumentace-sanace vlhkého zdiva ZŠ Závodní	100 000	
6121 dokončení zateplení ZŠ Školní	1 042 000	
6121 optické sítě ZŠ Školní	350 000	

3314 Činnosti knihovnické		1 559 000
5011 platy zaměstnanců	570 000	
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
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	
5041 poplatky DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	300 000	
5137 drob. hmotný majetek-např. řezačka, židličky, čtečka kódů	100 000	
5139 materiál-akce pro děti	50 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	150 000	
5171 opravy a udržování-např. výměna vstupních dveří	100 000	
5175 pohoštění-akce pro děti	20 000	
5194 věcné dary	30 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
3319 Ostatní záležitosti kultury		26 000
5021 ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři	23 000	
5139 materiál	1 000	
5169 ostatní služby	2 000	
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. a histor. povědomí		75 000
5139 materiál na opravu kapliček a památných míst	10 000	
5169 zaměření pozemku	5 000	
5171 opravy a udržování	40 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	10 000	
6130 výkup pozemku - pískovcový kříž	10 000	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		274 000
5021 ostatní osobní výdaje-korektura novin	14 000	
5169 vydávání Petřvaldských novin	260 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		3 472 000
5011 platy zaměstnanců	270 000	
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	93 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5041 poplatky OSA, DILIA, INTERGRAM	60 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. koberec, židle, tiskárna	150 000	
5139 materiál	200 000	
5151 studená voda	125 000	
5152 teplo	585 000	
5153 plyn	195 000	
5154 elektrická energie	170 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	

5163 pojištění	1 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku,správcovství KD	980 000	
5171 opravy a udržování-např. oprava parket KD, výměna dveří SKS-1. patro	450 000	
5175 pohoštění	15 000	
5194 věcné dary	22 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		399 000
5041 poplatky OSA	9 000	
5139 materiál	65 000	
5169 služby	215 000	
5175 pohoštění	35 000	
5194 věcné dary	75 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		908 000
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	
5137 drobný hmotný majetek-např. volejbal. a nohejbal. síť	20 000	
5139 materiál na opravy	150 000	
5151 studená voda	50 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5169 ostatní služby-např. revize zabezpečovacího zařízení	20 000	
5171 opravy a udržování-hloubková regenerace povrchu hřišť	500 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		540 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	540 000	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		25 000
5139 materiál	10 000	
5169 ostatní služby-revize	15 000	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		70 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	70 000	
3612 Bytové hospodářství		6 810 000
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava jader 1611-1615	1 000 000	
5151 studená voda	700 000	
5152 teplo	2 800 000	
5153 plyn	200 000	
5154 elektrická energie	200 000	
5157 teplá voda	550 000	
5164 nájemné	10 000	
5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů,	250 000	
5169 č.p. 1734,1735,1737 osazení indikátorů tepla	250 000	
5171 č.p. 1734-výměna zbývajících oken	300 000	

5171 ostatní opravy a udržování bytového fondu	250 000	
5909 přeplatky za služby	300 000	
3631 Veřejné osvětlení		4 858 000
5154 elektrická energie	1 200 000	
5169 ostatní služby-např. revize	100 000	
5171 běžné opravy a udržování VO	1 750 000	
5171 výměna vedení a repase svítidel, EKO-LED, akce vyvolané ČEZ, rezerva	1 118 000	
6122 vánoční osvětlení	690 000	
3632 Pohřebnictví		545 000
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5139 materiál např. oprava chodníků	150 000	
5151 studená voda	20 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5164 nájemné	30 000	
5169 ostatní služby-např. vedení evidence hrobových míst, údržba zeleně,kácení a ořezy stromů,servis výtahu	250 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5192 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		9 504 000
5011 platy zaměstnanců	5 570 000	
5021 ostatní osobní výdaje	60 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 393 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	502 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 000	
5132 ochranné pomůcky	15 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
5139 materiál např. běžná údržba, materiál na dvojgaráž, materiál na opravy v budově č.p. 1504	620 000	
5151 studená voda	80 000	
5153 plyn	75 000	
5154 elektrická energie	60 000	
5156 pohonné hmoty	350 000	
5159 plyn pro svařování	20 000	
5162 služby telekomunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	60 000	
5164 nájemné	15 000	
5166 konzultač. a poraden. služby-např. znalecké posudky	10 000	
5167 služby školení a vzdělávání	20 000	
5169 ostatní služby-např. revize,dovozy,zaměření	20 000	
5171 opravy a udržování-např. budovy, vozidla	100 000	
5362 platby daní a poplatků-převody pozemků	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	50 000	
6121 projektová dokumentace-dvojgaráž	30 000	
6122 kamerový systém	300 000	

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		8 120 000
5139 nákup popelových nádob a pytlů	200 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	7 900 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
3729 Ostatní nakládání s odpady		50 000
5169 likvidace černých skládek	50 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 750 000
5137 drobný hmotný majetek-křovinořez	25 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	40 000	
5156 pohonné hmoty	13 000	
5166 odborné posudky	20 000	
5169 údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, střih keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů	2 437 000	
5171 opravy a udržování	15 000	
6122 drtič větví	200 000	
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		1 320 000
5011 platy zaměstnanců	890 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	223 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000	
5132 ochranné pomůcky	3 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	1 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	10 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. tiskárna	30 000	
5139 materiál	20 000	
5162 služby telekomunikací	10 000	
5163 pojištění majetku	2 000	
5167 služby školení a vzdělávání	20 000	
5169 ostatní služby	2 000	
5172 programové vybavení	15 000	
5175 pohoštění	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		237 000
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5137 drobný hmotný majetek-cvičební prvky pro seniory	70 000	
5139 materiál	20 000	
5151 studená voda	2 000	

5153 plyn	25 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize,zájezd	25 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	20 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	30 000	
5212 Ochrana obyvatelstva		10 000
5901 nespecifikované rezervy	10 000	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		30 000
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	30 000	
5511 Požární ochrana - profesionální část		10 000
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část		1 064 000
5019 refundace mzdy	5 000	
5039 refundace pojistného	2 000	
5132 ochranné pomůcky	20 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	30 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. plechové skříně, regály, průmyslový vysavač	70 000	
5139 materiál	30 000	
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	30 000	
5167 služby školení	15 000	
5169 ostatní služby	10 000	
5171 opravy a udržování-např. údržba techniky, oprava střechy včetně výměny krytiny, zednické práce	720 000	
5173 cestovné	2 000	
5175 pohoštění-160. let vzniku JSDH	5 000	
5194 věcné dary-160. let vzniku JSDH	10 000	
6112 Zastupitelstva obcí		2 088 000
5019 ostatní platy	10 000	
5039 ostatní povinné pojistné	4 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	1 510 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	378 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136 000	
5173 cestovné	10 000	
5175 pohoštění	15 000	
5176 účastnické poplatky	12 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	13 000	

6171 Činnost místní správy		45 029 000
5011 platy zaměstnanců	8 400 000	
5021 ostatní osobní výdaje	300 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 175 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	783 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	5 000	
5136 knihy, tisk	60 000	
5137 drob. hmot. majetek-např. obnova tiskáren, dataprojektor,notebook do zasedací síně	500 000	
5137 stavba radnice-interiér	1 675 000	
5139 materiál-např. kancelářský, mat. pro drobnou údržbu	500 000	
5141 úroky z úvěru	200 000	
5151 studená voda	50 000	
5153 plyn	200 000	
5154 elektrická energie	250 000	
5156 pohonné hmoty	130 000	
5161 služby pošt	250 000	
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	180 000	
5168 servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů	1 200 000	
5169 ostatní služby-např. revize, přezkum hospodaření, výdaje ze sociál. fondu	1 200 000	
5171 opravy a udržování -např. automobily	100 000	
5172 programové vybavení	300 000	
5173 cestovné	20 000	
5175 pohoštění	40 000	
5179 ostatní nákupy-ošatné (obřady)	20 000	
5194 věcné dary	70 000	
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	150 000	
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	152 000	
5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6121 stavba radnice	25 395 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		60 000
5163 služby peněžních ústavů	60 000	
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		345 000
5163 pojištění majetku	345 000	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		675 000

5342 převody sociálnímu fondu	675 000	
6399 Ostatní finanční operace		50 000
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000 000
6901 rezervy kapitálových výdajů	1 000 000	
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)		116 421 000
Konsolidace výdajů (- 5342)		675 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)		115 746 000

Financování

položka

8115 převod prostředků ze sociálního fondu	27 000
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje-stavba radnice	515 836
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	4 614 424
8123 čerpání úvěru-radnice	14 519 645
8124 splátky úvěru	-1 920 000
Financování celkem	17 756 905

Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2014