

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016

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. 2016.

Příjmy

paragraf položka		Kč
Třída 1 Daňové příjmy celkem		76 165 000
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		15 400 000
1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti		400 000
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1 600 000
1121 daň z příjmů právnických osob		15 800 000
1211 daň z přidané hodnoty		32 910 000
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		2 000 000
1361 správní poplatky		500 000
1511 daň z nemovitých věcí		3 300 000
Třída 2 Nedaňové příjmy celkem		11 220 000
2460 splátky půjček ze sociálního fondu		52 000
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		172 000
2111 příjmy za služby - MŠ Šenovská	72 000	
2132 příjmy z pronájmu - MŠ Šenovská	100 000	
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		582 000
2111 příjmy za služby - KD, SKS,kulturní programy	500 000	
2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	82 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		105 000
2111 příjmy z plesu města	105 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		185 000
2111 příjmy-tenisová škola, vodné, stočné-Sport. areál	125 000	
2132 příjmy za pronájem Sportovního areálu	60 000	
3612 Bytové hospodářství		8 257 000
2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	4 061 000	

2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	4 196 000	
3631 Veřejné osvětlení		30 000
2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000	
3632 Pohřebnictví		338 000
2111 příjmy za služby - hrobová místa	202 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	81 000	
2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	55 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		240 000
2111 příjmy za umístění reklam. tabule, zařízení	65 000	
2119 úhrada za zřízení věcných břemen	50 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků	65 000	
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		260 000
2324 odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	260 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		200 000
2111 příjmy za pečovatelskou službu	200 000	
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		47 000
2141 příjmy z úroků	2 000	
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		3 818 000
4112 příspěvek na výkon státní správy		3 113 000
4134 převody ze sociálního fondu		705 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)		91 203 000
Konsolidace příjmů (- 4134)		705 000
Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)		90 498 000

Výdaje

paragraf položka

1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		710 000
5139 materiál - odchyt psů	15 000	
5169 služby - odchyt psů	695 000	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000
5169 ostatní služby	50 000	
2212 Silnice		5 265 000
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	240 000	
5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy a udržování míst. komunikací, údržba světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	580 000	
5171 opravy MK-ul. Marjánka, K Muzeu, Nejedlého	1 500 000	
5362 platby daní a poplatků	5 000	
6121 projekt. dokumentace a realizace MK ul. U Stružky	820 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	1 200 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 484 000
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 mostu ul. Podlesní	120 000	
5171 opravy a udržování	50 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6121 projekt. dokumentace- chodník ul. Šumbarská, ul. Březinská, ul. Školní, ul. Ostravská	565 000	
6121 rekonstrukce lávky za č.p. 555	381 000	
parkovací plocha u MŠ K Muzeu	100 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	100 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 370 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	50 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	20 000	
5193 dotace na autobusovou dopravu	4 300 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		300 000
6121 zpracování studie výstavby kanalizace na Podlesí	300 000	
3111 Předškolní zařízení		2 663 000
5139 materiál na údržbu	150 000	
5153 plyn	100 000	
5154 elektrická energie	50 000	
5169 revize, ostatní služby	140 000	
5171 opravy a udržování předškolních zařízení	200 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 223 000	
6121 rekonstrukce zahrady MŠ ul. Šenovská včetně drenáží a plotu	800 000	
3113 Základní školy		9 771 000
5139 materiál na údržbu	355 000	
5169 revize, ostatní služby	50 000	
5171 opravy a udržování školských zařízení	2 100 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	6 876 000	
6121 projekt. dokumentace-výměna oken,sanace suterénu, optická síť ZŠ Závodní	300 000	

6351 investiční příspěvek-smažící pánev ŠJ Školní	90 000	
3314 Činnosti knihovnické		1 516 000
5011 platy zaměstnanců	590 000	
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	147 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000	
5041 poplatky DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	300 000	
5137 drob. hmotný majetek-např. PC stoly, židle do studovny	100 000	
5139 materiál	50 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	150 000	
5171 opravy a udržování	50 000	
5175 pohoštění	20 000	
5194 věcné dary	10 000	
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	30 000	
5169 ostatní služby	5 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	10 000	
6130 výkup pozemku - pískovcový kříž	10 000	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		309 000
5021 ostatní osobní výdaje-korektura novin	14 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	260 000	
5169 roznos Petřvaldských novin	35 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		6 145 000
5011 platy zaměstnanců	300 000	
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	96 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5041 poplatky OSA,DILIA,INTERGRAM	60 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. dataprojektor,plátno	150 000	
5139 materiál	255 000	
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	1 000 000	
5171 opravy a udržování-např. oprava parket, oprava baru v sále a v restauraci KD	1 000 000	
5175 pohoštění	20 000	
5194 věcné dary	30 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
6121 zateplení kulturního domu	2 000 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		491 000
5041 poplatky OSA	9 000	
5134 oděv-2 kroje	22 000	
5139 materiál	65 000	
5169 ostatní služby	215 000	
5175 pohoštění	65 000	
5194 věcné dary	115 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		1 733 000
5021 ostatní osobní výdaje-správci hřiště ul. Školní	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. ochranné sítě, PC	80 000	
5139 materiál na opravy	150 000	
5151 studená voda	50 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5169 ostatní služby-např. revize, sport. areál-kurtovné,trenér,správce	255 000	
5171 opravy a udržování	100 000	
5172 program. vybavení-rezervační systém na kurty	20 000	
5194 věcné dary	10 000	
6121 workoutové hřiště, hrací prvky-víceúčelové hřiště Školní	900 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		500 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	500 000	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		2 115 000
5139 materiál	10 000	
5169 ostatní služby-revize	15 000	
6121 realizace dětského hřiště ul. Šumbarská	2 090 000	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		150 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	150 000	
3612 Bytové hospodářství		18 770 000
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava jader	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	300 000	
5171 opravy a udržování bytového fondu-např. výměna infikátorů č. p. 1611-1615, 559, havarijní opravy	550 000	
5909 přeplatky za služby	300 000	
6121 projekt. dokumentace energetických úspor-domy s pečovatel. službou, domy č.p. 1611-1615	160 000	
6121 stavební úpravy domu č. p. 1738	12 000 000	
3631 Veřejné osvětlení		4 138 000
5154 elektrická energie	1 200 000	
5169 ostatní služby-např. revize	100 000	
5171 běžné opravy a udržování VO	700 000	
5171 výměna vedení a repase svítidel, EKO-LED, akce vyvolané ČEZ, rezerva	1 868 000	
6121 realizace VO na ul. K Pískovně	200 000	
6122 vánoční osvětlení (doplňování)	70 000	
3632 Pohřebnictví		535 000
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5139 materiál-např. oprava chodníků,dlažby,skladu	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	30 000	
3635 Územní plánování		100 000
6119 zpracování změny územního plánu	100 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		9 386 000
5011 platy zaměstnanců	5 650 000	
5021 ostatní osobní výdaje	60 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 413 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	508 000	
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	300 000	
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	36 000	
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, hangár	400 000	
5362 daň z nabytí nemovitých věcí-směna č.p. 511	110 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	100 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		8 170 000
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	
6121 přístřešek-kontejnerové stání u č. p. 2511	50 000	
3729 Ostatní nakládání s odpady		50 000
5169 likvidace černých skládek	50 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 338 000
5137 drobný hmotný majetek-křovinořez,motorová pila	40 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	50 000	
5156 pohonné hmoty	13 000	
5166 odborné posudky	20 000	
5169 údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, stříh keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů	1 200 000	
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		1 388 000
5011 platy zaměstnanců	920 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	230 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000	
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	50 000	
5139 materiál	20 000	
5162 služby telekomunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	1 000	
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		192 000
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5137 drobný hmotný majetek	20 000	
5139 materiál	20 000	
5151 studená voda	2 000	
5153 plyn	25 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize,zájezd	30 000	
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		2 147 000
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	30 000	
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	73 000	
5167 služby školení	15 000	
5169 ostatní služby	10 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
5173 cestovné	2 000	
5175 pohoštění	3 000	
5194 věcné dary	2 000	
6121 zateplení budovy požární zbrojnice včetně opravy střech	1 800 000	
6112 Zastupitelstva obcí		1 985 000
5019 ostatní platy	40 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	1 450 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	300 000	

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131 000	
5039 ostatní povinné pojistné	4 000	
5137 drobný hmotný majetek	10 000	
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		19 180 000
5011 platy zaměstnanců	9 600 000	
5021 ostatní osobní výdaje	200 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 400 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	864 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000	
5132 ochranné pomůcky	2 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	5 000	
5136 knihy, tisk	50 000	
5137 drob. hmot. majetek-např. frankovací stroj	200 000	
5139 materiál-např. kancelářský	500 000	
5141 úroky z úvěru	180 000	
5151 studená voda	50 000	
5153 plyn	20 000	
5154 elektrická energie	300 000	
5156 pohonné hmoty	130 000	
5161 služby pošt	300 000	
5162 služby telekomunikací	350 000	
5163 pojištění majetku-automobily, cestovní pojištění	35 000	
5166 konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, posudky, právní služby	80 000	
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	1 175 000	
5171 opravy a udržování	100 000	
5172 programové vybavení	250 000	
5173 cestovné	30 000	
5175 pohoštění	20 000	
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	37 000	
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	
6122 kamerový systém-budova radnice	300 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		45 000
5163 služby peněžních ústavů	45 000	

6320 Pojištění funkčně nespecifikované		300 000
5163 pojištění majetku	300 000	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		705 000
5342 převody sociálnímu fondu	705 000	
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)		107 367 000
Konsolidace výdajů (- 5342)		705 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)		106 662 000

Financování

položka

8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje 8 084 000

8124 splátky úvěru -1 920 000

8127 odprodej podílových listů 10 000 000

Financování celkem 16 164 000

Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2015