

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2014

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. 2014.

Příjmy

paragraf položka		Kč
Třída 1 Daňové příjmy celkem		69 740 000
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti		15 280 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti		1 280 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1 430 000
1121 Daň z příjmů právnických osob		12 930 000
1211 Daň z přidané hodnoty		29 410 000
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		300 000
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů		1 700 000
1361 Správní poplatky		350 000
1511 Daň z nemovitostí		3 000 000
Třída 2 Nedaňové příjmy celkem		10 222 000
2460 splátky půjček ze sociálního fondu		65 000
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky		200 000
2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000	
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		100 000
2111 příjmy z plesu města	100 000	
3612 Bytové hospodářství		7 617 000
2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	3 840 000	
2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	3 777 000	
3631 Veřejné osvětlení		30 000
2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000	
3632 Pohřebnictví		235 000

2111 příjmy za služby - hrobová místa	110 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	70 000	
2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	55 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		247 000
2111 příjmy za umístění reklam. tabule, zařízení	60 000	
2119 úhrada za zřízení věcných břemen	50 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků	77 000	
2132 příjmy z pronájmu č.p. 1504	60 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		410 000
2111 úhrady za odvoz komunálního odpadu	410 000	
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		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		3 705 300
4112 příspěvek na výkon státní správy		3 070 300
4134 převody ze sociálního fondu		635 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)		83 667 300
Konsolidace příjmů (- 4134)		635 000
Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)		83 032 300

Výdaje

paragraf položka		
1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		700 000
5139 materiál - odchyt psů	5 000	
5169 služby - odchyt psů	695 000	
2212 Silnice		3 935 000
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	450 000	
5164 nájemné	15 000	
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	810 000	

5171 opravy MK-ul. V Olšině, Družstevní, Hraniční	1 500 000	
5362 platby daní a poplatků	5 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	500 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		423 000
5139 materiál na údržbu chodníků	150 000	
5164 nájemné	10 000	
5166 studie-chodník ul. Šumbarská	125 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům	35 000	
5169 projektová dokumentace chodník ul. Březinská	50 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	50 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		4 300 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	20 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	20 000	
5193 dotace na autobusovou dopravu	4 260 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 720 000
5154 elektrická energie	50 000	
5164 nájemné	20 000	
5169 ostatní služby-zřízení věcných břemen	2 000 000	
5362 platby daní a poplatků	50 000	
6121 výstavba kanalizace	100 000	
6130 výkup pozemků	500 000	
3111 Předškolní zařízení		2 242 000
5139 materiál na údržbu	100 000	
5153 plyn	114 000	
5154 elektrická energie	54 000	
5169 revize, ostatní služby	100 000	
5171 opravy a udržování předškolních zařízení	250 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 274 000	
6121 rozšíření zahrady MŠ ul. Šenovská včetně realizace asfaltové plochy pro doprav. výchovu	250 000	
6351 hrací prvky na zahradu	100 000	
3113 Základní školy		11 440 000
5139 materiál na údržbu	300 000	
5169 revize, ostatní služby	50 000	
5171 generál. oprava topných kanálů ZŠ ul. Školní	3 600 000	
5171 opravy a udržování školských zařízení	1 000 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	6 130 000	
6351 vybavení školního hřiště ZŠ ul. Závodní, lešení, konvektomat	360 000	
3314 Činnosti knihovnické		1 516 000
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	
5041 poplatky DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	290 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. stoly, počítač	100 000	
5139 materiál	45 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	142 000	
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 občanským sdružením	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		215 000
5139 materiál na opravu kapliček a památných míst	100 000	
5171 opravy a udržování	110 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	5 000	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		274 000
5021 ostatní osobní výdaje-korektura novin	14 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	230 000	
5169 distribuce Petřvaldských novin	30 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		3 922 000
5011 platy zaměstnanců	250 000	
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	63 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5041 poplatky OSA,DILIA,INTERGRAM	40 000	
5137 drobný hmotný majetek	150 000	
5139 materiál	320 000	
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	840 000	
5171 opravy a udržování-např. výměna vstup. dveří, parkety	920 000	
5175 pohoštění	10 000	
5194 věcné dary-soutěže	22 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	

6121 statické zajištění poškozené stěny KD	100 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		465 000
5041 poplatky OSA	4 000	
5139 materiál	50 000	
5169 služby	270 000	
5175 pohoštění	47 000	
5194 věcné dary	94 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		298 000
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	
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	10 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		540 000
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	540 000	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		23 000
5139 materiál	8 000	
5169 ostatní služby-revize	15 000	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		70 000
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000	
3612 Bytové hospodářství		6 842 000
5139 materiál na údržbu	100 000	
5151 studená voda	620 000	
5152 teplo	2 700 000	
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, zpracování průkazů energetické náročnosti budov	450 000	
5171 č.p. 1611-1613 oprava balkónů	900 000	
5171 č.p. 1734, 1737 výměna vchodových dveří	380 000	
5171 ostatní opravy a udržování bytového fondu	250 000	
5909 přeplatky za služby	300 000	
6121 projektová dokumentace č.p. 1738	182 000	
3631 Veřejné osvětlení		4 745 000
5154 elektrická energie	1 200 000	
5169 ostatní služby-např. revize,věc. břemena	130 000	

5171 běžné opravy a udržování VO	1 750 000	
5171 výměna vedení a repase svítidel, EKO-LED, akce vyvolané ČEZ, rezerva	1 115 000	
6121 přeložka VO K Muzeu	550 000	
3632 Pohřebnictví		470 000
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5139 materiál	105 000	
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	230 000	
5171 opravy a udržování-chodníky, plot	20 000	
5192 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		86 000
5192 přeložka přípojek NN ul. K Muzeu	86 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		8 484 000
5011 platy zaměstnanců	5 170 000	
5021 ostatní osobní výdaje	60 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 293 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	465 000	
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	75 000	
5154 elektrická energie	60 000	
5156 pohonné hmoty	350 000	
5159 plyn pro svařování	20 000	
5162 služby telekomunikací	30 000	
5163 pojištění majetku	54 000	
5164 nájemné	15 000	
5166 konzultač. a poraden. služby-např. znalecké posudky	10 000	
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	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		8 100 000
5139 nákup popelových nádob a pytlů	200 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	7 900 000	

3729 Ostatní nakládání s odpady		50 000
5169 likvidace černých skládek	50 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 485 000
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	2 387 000	
5171 opravy a udržování	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		1 299 000
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-cvičební prvky	100 000	
5139 materiál	25 000	
5162 služby telekomunikací	10 000	
5163 pojištění majetku	2 000	
5167 služby školení a vzdělávání	20 000	
5169 ostatní služby	2 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	
4359 Ostatní služby a činnosti v oblastní sociální péči		177 000
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	25 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	20 000	
5222 neinvestiční transfery občanským sdružením	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		410 000
5019 refundace mzdy	5 000	
5039 refundace pojistného	2 000	
5132 ochranné pomůcky	10 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	12 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
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	10 000	
5169 ostatní služby	10 000	
5171 opravy a udržování-údržba techniky	150 000	
5173 cestovné	2 000	
5175 pohoštění	2 000	
5194 věcné dary	2 000	
6112 Zastupitelstva obcí		2 455 000
5019 ostatní platy	4 000	
5039 ostatní povinné pojistné	2 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	1 790 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	448 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 000	
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		16 753 000
5011 platy zaměstnanců	7 700 000	
5021 ostatní osobní výdaje	300 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 963 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	707 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	5 000	
5136 knihy, tisk	60 000	
5137 drobný hmotný majetek-např. počítače,tiskárny	200 000	
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	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	750 000	
5169 ostatní služby-např. revize, přezkum hospodaření, výdaje ze sociálního fondu	1 250 000	
5171 opravy a udržování -např. automobily,kopírky	100 000	
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	
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	145 000	
5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6125 rozšíření serveru, telefonní ústředna	1 250 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		50 000
5163 služby peněžních ústavů	50 000	
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		345 000
5163 pojištění majetku	345 000	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		635 000
5342 převody sociálnímu fondu	635 000	
6399 Ostatní finanční operace		50 000
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)		86 745 000
Konsolidace výdajů (- 5342)		635 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)		86 110 000

Financování

položka

8115 převod prostředků ze sociálního fondu	25 000
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	3 052 700

Financování celkem **3 077 700**

Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, leden 2014