

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2017

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 1.1.2017.

Příjmy

paragraf	položka	Kč
Třída 1	Daňové příjmy celkem	85 055 000
	1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 100 000
	1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	415 000
	1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 610 000
	1121 daň z příjmů právnických osob	18 365 000
	1211 daň z přidané hodnoty	36 500 000
	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
	1381 daň z hazardních her	2 200 000
	1361 správní poplatky	500 000
	1511 daň z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2	Nedaňové příjmy celkem	11 415 000
	2460 splátky půjček ze sociálního fondu	35 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200 000
	2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000
3111	Mateřské školy	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	105 000
	2111 příjmy z plesu města	105 000
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	8 647 000
	2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	4 105 000
	2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	4 542 000
3631	Veřejné osvětlení	30 000
	2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000

3632 Pohřebnictví		342 000
2111 příjmy za služby - hrobová místa	205 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	82 000	
2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	55 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		255 000
2111 příjmy za umístění reklam. tabule, zařízení	15 000	
2119 úhrada za zřízení věcných břemen	80 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků	100 000	
2132 příjmy z pronájmu č.p. 1504	60 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		360 000
2111 úhrady za odvoz komunálního odpadu	360 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		320 000
2324 odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	320 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		185 000
2111 příjmy za pečovatelskou službu	185 000	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000
2324 úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků	5 000	
6310 Obecné příjmy z finančních operací		53 000
2141 příjmy z úroků	3 000	
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	50 000	
6171 Činnost místní správy		2 000
2133 příjmy z pronájmu vývěsních skříněk	2 000	

Třída 4 Přijaté transfery celkem		4 690 900
4112 příspěvek na výkon státní správy		3 665 900
4116 příspěvek na veřejně prospěšné práce		280 000
4134 převody ze sociálního fondu		745 000

Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) 101 160 900

Konsolidace příjmů (- 4134) -745 000

Příjmy celkem (bez konsolidačních položek) 100 415 900

Výdaje

paragraf položka		
1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		710 000
5169 služby - odchyt psů	695 000	
5194 věcné dary	15 000	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000
5169 ostatní služby	50 000	
2212 Silnice		3 825 000
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	100 000	
5139 materiál na zimní údržbu místních komunikací	350 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	15 000	
5166 konzultační a poradenské služby	100 000	
5169 ostatní služby-sekání kolem MK, dovoz, zaměřování, revize-světel. signalizač. zařízení	405 000	

5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy a udržování míst. komunikací, údržba světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	2 100 000	
5362 platby daní a poplatků	5 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	300 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		26 043 000
5139 materiál na údržbu chodníků	150 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	10 000	
5166 konzultační a poradenské služby	5 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům, dovozy, revize lávek	100 000	
5171 opravy a udržování	50 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6121 realizace chodníku ul. Šumbarská	22 000 000	
6121 projekt. dokumentace, případně realizace - chodník ul. Školní, ul. Březinská, ul. Ostravská, ul. Závodní	3 625 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	100 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		230 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	50 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	180 000	
2292 Dopravní obslužnost		4 610 000
5193 dotace na autobusovou dopravu	4 610 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 000 000
5909 rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu	500 000	
6121 dokumentace pro územ. rozhodnutí kanalizace Podlesí	1 500 000	
3111 Mateřské školy		4 359 000
5139 materiál na údržbu	315 000	
5153 plyn	100 000	
5154 elektrická energie	50 000	
5169 revize, ostatní služby	120 000	
5171 opravy a udržování předškolních zařízení	450 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	7 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 217 000	
6121 MŠ Šenovská-rekonstrukce zahrady včetně drenáží a plotu, projekt. dokumentace-zateplení	2 100 000	
3113 Základní školy		8 365 000
5139 materiál na údržbu	455 000	
5169 revize, ostatní služby	50 000	
5171 opravy a udržování školských zařízení	1 500 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	5 910 000	
6121 projekt. dokumentace-ZŠ Závodní rekonstrukce osvětlení, ZŠ Školní rekonstrukce tělocvičny, zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání	450 000	

3314 Činnosti knihovnické		1 411 000
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	2 000	
5041 poplatky DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	300 000	
5137 drobný hmotný majetek	20 000	
5139 materiál	50 000	
5162 služby telekomunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	150 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5175 pohoštění	25 000	
5179 členský příspěvek SKIP	2 000	
5194 věcné dary	10 000	
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		115 000
5139 materiál na opravu kapliček a památných míst	80 000	
5169 ostatní služby	5 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	10 000	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		325 000
5021 ostatní osobní výdaje-příprava a korektura novin	30 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	260 000	
5169 roznos Petřvaldských novin	35 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		14 977 000
5011 platy zaměstnanců	260 000	
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	65 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5041 poplatky OSA,DILIA,INTERGRAM	100 000	
5137 drobný hmotný majetek	450 000	
5139 materiál (materiál na akce, čistící a toaletní potřeby)	200 000	
5151 studená voda	145 000	
5152 teplo	585 000	
5153 plyn	195 000	
5154 elektrická energie	170 000	
5162 služby telekomunikací	20 000	
5163 pojištění	1 000	

5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku	1 400 000	
5171 opravy a udržování	200 000	
5175 pohoštění	25 000	
5194 věcné dary	30 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
6121 zateplení kulturního domu, úprava vytápění	11 000 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		1 252 000
5021 ostatní osobní výdaje	40 000	
5041 poplatky OSA	12 000	
5137 drobný hmotný majetek	200 000	
5139 materiál	150 000	
5169 ostatní služby	560 000	
5175 pohoštění	130 000	
5194 věcné dary	160 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		1 438 000
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	60 000	
5139 materiál na opravy	150 000	
5151 studená voda	50 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kurtovné, trenér	250 000	
5171 opravy a udržování-např. regenerace umělých povrchů	100 000	
5194 věcné dary	10 000	
6121 hrací prvky-víceúčelové hřiště Školní	650 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		700 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	700 000	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		3 025 000
5139 materiál	10 000	
5169 ostatní služby-revize	15 000	
6121 realizace dětského hřiště ul. Šumbarská	3 000 000	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		150 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	150 000	
3612 Bytové hospodářství		21 060 000
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava jader	1 000 000	
5151 studená voda	900 000	
5152 teplo	2 800 000	
5153 plyn	350 000	
5154 elektrická energie	200 000	
5157 teplá voda	550 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	10 000	

5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů	300 000	
5171 opravy a udržování bytového fondu-např. výměna kotlů č.p. 929, havarijní opravy	450 000	
5909 přeplatky za služby	500 000	
6121 realizace energetických úspor-domy č. p. 1611-1615	14 000 000	
3631 Veřejné osvětlení		5 205 000
5137 vánoční osvětlení (doplňování)	70 000	
5154 elektrická energie	1 000 000	
5169 ostatní služby-např. revize	100 000	
5171 běžné opravy včetně materiálu a správa VO	2 045 000	
5171 výměna vedení a repase svítidel, EKO-LED, akce vyvolané ČEZ, rezerva	1 990 000	
3632 Pohřebnictví		695 000
5021 ostatní osobní výdaje	30 000	
5139 materiál-např. oprava chodníků,dlažby	100 000	
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	200 000	
5171 opravy a udržování-např. nátěr střechy smuteč. síně, oprava chladicí místnosti	260 000	
5192 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
3635 Územní plánování		300 000
5169 zpracování změny územního plánu	300 000	
3636 Územní rozvoj		363 000
5166 Strategický plán rozvoje města Petřvald	303 000	
5167 školení zaměstnanců v oblasti strategického řízení	25 000	
5173 cestovné účastníků vzdělávání	35 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		9 464 000
5011 platy zaměstnanců	6 059 000	
5021 ostatní osobní výdaje	60 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 515 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	545 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000	
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	250 000	
5159 plyn pro svařování	20 000	
5162 služby telekomunikací	30 000	

5163 pojištění majetku	50 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	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	35 000	
5171 opravy a udržování-např. budovy, vozidla, hangár	100 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	100 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		8 170 000
5139 nákup popelových nádob a pytlů	250 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	7 900 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 132 000
5137 pořízení kompostérů	3 095 000	
5169 administrace projektu - kompostéry	37 000	
3729 Ostatní nakládání s odpady		50 000
5169 likvidace nepovolených skládek	50 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 038 000
5137 drob. hmot. majetek-motorová pila, lavičky, koše	100 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	50 000	
5156 pohonné hmoty	13 000	
5166 odborné posudky	20 000	
5169 údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, střih keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba	1 840 000	
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		1 899 000
5011 platy zaměstnanců	1 200 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	300 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000	
5132 ochranné pomůcky	3 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	1 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	10 000	
5137 drob. hmot. majetek-vybavení č.p. 1738	150 000	
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	50 000	
5175 pohoštění	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		442 000
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	40 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	20 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	30 000	
5499 příspěvek na dopravu pro seniory	240 000	
5212 Ochrana obyvatelstva		10 000
5901 nespecifikované rezervy	10 000	
5511 Požární ochrana - profesionální část		10 000
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část		388 000
5019 refundace mzdy	5 000	
5039 refundace pojistného	2 000	
5132 ochranné pomůcky	20 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	30 000	
5139 materiál	40 000	
5151 studená voda	3 000	
5153 plyn	30 000	
5154 elektrická energie	20 000	
5156 pohonné hmoty	25 000	
5162 služby telekomunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	65 000	
5167 služby školení	20 000	
5169 ostatní služby	15 000	
5171 opravy a udržování	35 000	
5173 cestovné	2 000	
5175 pohoštění	3 000	
5194 věcné dary	2 000	
6112 Zastupitelstva obcí		1 983 000
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	
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		19 500 000
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	10 000	
5136 knihy, tisk	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	200 000	
5139 materiál-např. kancelářský, mapy	500 000	
5141 úroky z úvěru	130 000	
5151 studená voda	35 000	
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	
5164 nájemné-pronájem kopírek	45 000	
5166 konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, posudky, právní služby	100 000	
5167 služby školení a vzdělávání	180 000	
5168 servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů	1 200 000	
5169 ostatní služby-např. revize, výdaje ze sociál fondu	1 200 000	
5171 opravy a udržování	100 000	
5172 programové vybavení	150 000	
5173 cestovné	30 000	
5175 pohoštění	20 000	
5179 ošatné (obřady), členské příspěvky MAS, SMOČR	60 000	
5194 věcné dary	70 000	
5329 neinvestiční transfery-Svazek měst a obcí	37 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
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 včetně úložiště	700 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		45 000
5163 služby peněžních ústavů	45 000	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		315 000
5163 pojištění majetku	315 000	

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		745 000
5342 převody sociálnímu fondu	745 000	
6399 Ostatní finanční operace		50 000
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		500 000
6901 rezervy kapitálových výdajů	500 000	
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)		150 140 000
Konsolidace výdajů (- 5342)		-745 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)		149 395 000

Financování

položka

8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje		36 000 000
8115 převod prostředků z běžných účtů		9 899 100
8124 splátky úvěru		-1 920 000
8127 odprodej podílových listů		5 000 000
Financování celkem		48 979 100

Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, únor 2017