

## Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2018

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 1.1.2018.

### Příjmy

paragraf	položka	Kč
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>100 210 000</b>
	1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 269 000
	1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	553 000
	1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 704 000
	1121 daň z příjmů právnických osob	19 071 000
	1211 daň z přidané hodnoty	44 638 000
	1340 poplatek za provoz,shrom,... a odstr. komunál. odpadu	3 800 000
	1341 poplatek ze psů	260 000
	1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
	1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. pr.	1 400 000
	1361 správní poplatky	700 000
	1381 daň z hazardních her	3 500 000
	1511 daň z nemovitých věcí	3 300 000
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 344 000</b>
	2460 splátky půjček ze sociálního fondu	35 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000
	2133 příjmy z pronájmu kanalizace	20 000
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 - 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	485 000
	2111 příjmy za služby - KD, SKS,kultur. programy	285 000
	2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	200 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	120 000
	2111 příjmy z plesu města	120 000
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	8 619 000
	2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	3 998 000
	2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	4 621 000
3631	Veřejné osvětlení	30 000
	2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000

3632 Pohřebnictví		352 000
2111 příjmy za služby - hrobová místa	213 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	85 000	
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		230 000
2111 příjmy za pečovatelskou službu	230 000	
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 vývěs. skříněk	2 000	
6310 Obecné příjmy z finančních operací		55 000
2141 příjmy z úroků	5 000	
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	50 000	

<b>Třída 4 Přijaté transfery celkem</b>		<b>17 267 964</b>
4112 příspěvek na výkon státní správy		3 805 400
4116 příspěvek na veřejně prospěšné práce		360 000
4134 převody ze sociálního fondu		850 000
4216 zateplení kulturního domu		2 457 307
4216 realizace energet. úspor byt. domů č. p. 1611-1615		4 223 703
4216 realizace energet. úspor domů DPS č. p. 1734, 1735, 1737		5 571 554
<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>		<b>128 821 964</b>
<b>Konsolidace příjmů (- 4134)</b>		<b>-850 000</b>
<b>Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)</b>		<b>127 971 964</b>

## Výdaje

paragraf položka		Kč
<b>1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče</b>		<b>710 000</b>
5169 služby - odchyt psů	695 000	
5194 věcné dary	15 000	
<b>2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>		<b>50 000</b>
5169 ostatní služby	50 000	
<b>2212 Silnice</b>		<b>5 230 000</b>
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	200 000	
5139 materiál na zimní údržbu místních komunikací	350 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	25 000	

5166 konzultační a poradenské služby	30 000	
5169 ostatní služby-sekání kolem MK, dovoz, zaměřování, revize-světel. signalizač. zařízení	270 000	
5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy a udržování míst. komunikací, údržba světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	3 600 000	
5362 platby daní a poplatků	5 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	300 000	
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>15 143 000</b>
5139 materiál na údržbu chodníků	150 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	30 000	
5166 konzultační a poradenské služby	50 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům, dovozy,	90 000	
5362 platby daní a poplatků	3 000	
6121 realizace chodníku ul. Šumberská	14 270 000	
6121 projekt. dokumentace-chodník ul. Závodní	250 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	300 000	
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>150 000</b>
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	50 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	100 000	
<b>2292 Dopravní obslužnost</b>		<b>4 800 000</b>
5193 dotace na autobusovou dopravu	4 800 000	
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>		<b>2 500 000</b>
5909 rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu	1 000 000	
6121 dokumentace pro územ. rozhodnutí kanalizace Podlesí	1 500 000	
<b>3111 Mateřské školy</b>		<b>3 010 000</b>
5139 materiál na údržbu	450 000	
5151 voda	5 000	
5153 plyn	100 000	
5154 elektrická energie	50 000	
5169 revize, ostatní služby	100 000	
5171 opravy a udržování předškolních zařízení	900 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společností	7 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	1 278 000	
6351 investiční transfer na pořízení třítroubové pece	120 000	
<b>3113 Základní školy</b>		<b>18 708 000</b>
5139 materiál na údržbu	510 000	
5169 revize, ostatní služby	100 000	
5171 opravy a udržování školských zařízení	1 000 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	6 548 000	
6121 ZŠ Závodní-rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken	10 500 000	
6121 projekt. dokumentace-oprava tělocvičny ZŠ Školní	50 000	
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>1 494 000</b>
5011 platy zaměstnanců	650 000	
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	

5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	163 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000	
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	
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>38 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři	35 000	
5139 materiál	1 000	
5169 ostatní služby	2 000	
<b>3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. a histor. povědomí</b>		<b>85 000</b>
5139 materiál na opravu 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 výkupy pozemků	20 000	
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>345 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje-příprava a korektura novin	30 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	280 000	
5169 roznos Petřvaldských novin	35 000	
<b>3392 Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>5 275 000</b>
5011 platy zaměstnanců	500 000	
5021 ostatní osobní výdaje	100 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	125 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000	
5041 poplatky OSA,DILIA,INTERGRAM	100 000	
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	1 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku, U3V	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 odstranění části terasy kulturního domu	800 000	
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		<b>562 000</b>
5041 poplatky OSA	12 000	
5139 materiál	100 000	
5169 ostatní služby	225 000	
5175 pohoštění	95 000	
5194 věcné dary	130 000	
<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>1 172 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje-správci hřiště	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	250 000	
5171 opravy a udržování	100 000	
5194 věcné dary (ceny do turnajů)	10 000	
6121 PD-obnova a dobudování hřiště za MŠ Šenovskou	200 000	
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>700 000</b>
5222 neinvestiční transfery spolkům	700 000	
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>1 025 000</b>
5139 materiál	10 000	
5169 ostatní služby-revize tělocvičných nářadí	15 000	
5171 opravy a udržování dětských hřišť	100 000	
6121 rozšíření hracích prvků-dětské hřiště Zaryje	900 000	
<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>150 000</b>
5222 neinvestiční transfery spolkům	150 000	
<b>3612 Bytové hospodářství</b>		<b>38 105 000</b>
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava jader	1 000 000	
5151 studená voda	900 000	
5152 teplo	2 800 000	
5153 plyn	400 000	
5154 elektrická energie	350 000	
5157 teplá voda	550 000	
5163 pojištění majetku	15 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	10 000	
5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů	300 000	
5171 opravy a udržování bytového fondu-např. výměna oken č.p. 1050, havarijní opravy	580 000	
5909 přeplatky za služby	500 000	
6121 realizace energetických úspor-domy s peč. službou	22 500 000	
6121 úpravy bytů v domě č.p. 1735	8 200 000	

<b>3631 Veřejné osvětlení</b>		<b>3 695 000</b>
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, akce vyvolané ČEZ, rezerva	2 325 000	
6121 rozšíření VO-ul. Na Úbočí	200 000	
<b>3632 Pohřebnictví</b>		<b>732 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje	45 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	12 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000	
5139 materiál-např. oprava chodníků,dlažby	45 000	
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	120 000	
5192 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
6121 úprava místnosti-příprava zemřelého k pohřbu	100 000	
<b>3635 Územní plánování</b>		<b>300 000</b>
5169 zpracování změny územního plánu	300 000	
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>9 861 000</b>
5011 platy zaměstnanců	5 900 000	
5021 ostatní osobní výdaje	60 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 475 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	531 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000	
5132 ochranné pomůcky	15 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	100 000	
5139 materiál	250 000	
5151 studená voda	180 000	
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	45 000	
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	50 000	
5171 opravy a udržování-např. budovy, vozidla	100 000	
5178 valník, traktor-leasing	500 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	100 000	
<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>8 370 000</b>
5139 nákup popelových nádob a pytlů	250 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	8 100 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
<b>3729 Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>50 000</b>
5169 likvidace nepovolených skládek	50 000	
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>2 358 000</b>
5137 křovinořez, motorová pila, lavičky, koše	250 000	
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, náhradní výsadba	1 460 000	
5171 opravy a udržování	15 000	
6171 edukační stezka pod MŠ k Muzeu	550 000	
<b>3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		<b>15 000</b>
5169 sesuv Podlesí-náhradní výsadba,vyžínání	15 000	
<b>4350 Domovy pro seniory</b>		<b>150 000</b>
5339 neinvestiční příspěvky ostat.příspěv. organizacím	150 000	
<b>4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení</b>		<b>2 346 000</b>
5011 platy zaměstnanců	1 320 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	330 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000	
5132 ochranné pomůcky	3 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	1 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	10 000	
5137 drob. hmot. majetek	65 000	
5139 materiál	30 000	
5162 služby telekomunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	1 000	
5167 služby školení a vzdělávání	30 000	
5169 ostatní služby	2 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5172 programové vybavení	30 000	
5175 pohoštění	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	
6123 užitkové vozidlo pro pečovatelskou službu	350 000	

<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>462 000</b>
5021 ostatní osobní výdaje	25 000	
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	45 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společností	20 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	30 000	
5339 neinvestiční transfery cizím příspěv. organizacím	10 000	
5499 příspěvek na dopravu pro seniory	240 000	
<b>5212 Ochrana obyvatelstva</b>		<b>10 000</b>
5901 nespecifikované rezervy	10 000	
<b>5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>300 000</b>
5321 činnost městské policie	300 000	
<b>5511 Požární ochrana - profesionální část</b>		<b>10 000</b>
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>463 000</b>
5019 refundace mzdy	5 000	
5039 refundace pojistného	2 000	
5132 ochranné pomůcky	60 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	30 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	40 000	
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	25 000	
5169 ostatní služby	40 000	
5171 opravy a udržování	50 000	
5173 cestovné	2 000	
5175 pohoštění	3 000	
5194 věcné dary	2 000	
<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>		<b>3 530 000</b>
5019 ostatní platy	40 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	2 685 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	546 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	197 000	
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	
<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>24 358 000</b>
5011 platy zaměstnanců	11 500 000	
5021 ostatní osobní výdaje	200 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 875 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 035 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 000	
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	500 000	
5141 úroky z úvěru	130 000	
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	600 000	
5167 služby školení a vzdělávání	180 000	
5168 servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů	1 600 000	
5169 ostatní služby-např. revize, výdaje ze sociál fondu	1 200 000	
5171 opravy a udržování	100 000	
5172 programové vybavení, projekt IROP výzva 28.	650 000	
5173 cestovné	30 000	
5175 pohoštění	30 000	
5179 ošatné (obřady), členské příspěvky MAS, SMOČR	60 000	
5194 věcné dary	40 000	
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	175 000	
5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6122 rozšíření datového centra-projekt IROP výzva 28.	1 500 000	
<b>6310 Obecné výdaje z finančních operací</b>		<b>32 000</b>
5163 služby peněžních ústavů	32 000	
<b>6320 Pojištění funkčně nspecifikované</b>		<b>315 000</b>
5163 pojištění majetku	315 000	
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>850 000</b>
5342 převody sociálnímu fondu	850 000	

<b>6399 Ostatní finanční operace</b>		<b>50 000</b>
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
<b>6402 Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>50 000</b>
5364 vratka nevyčerpané dotace na volby	50 000	
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		<b>6 680 964</b>
6901 rezervy kapitálových výdajů	6 680 964	
<b>Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)</b>		<b>164 239 964</b>
<b>Konsolidace výdajů (- 5342)</b>		<b>-850 000</b>
<b>Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)</b>		<b>163 389 964</b>

## **Financování**

položka		Kč
8115 převod prostředků ze sociálního fondu		50 000
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje		25 000 000
8115 převod prostředků z běžných účtů		11 788 000
8124 splátky úvěru		-1 920 000
8127 odprodej podílových listů		500 000
<b>Financování celkem</b>		<b>35 418 000</b>

Ing. Šárka Lehnerová  
vedoucí finančního odboru

Petřvald, leden 2018