

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2021

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 01.01.2021.

Příjmy

paragraf	položka	Kč
Třída 1	Daňové příjmy celkem	105 088 000
	1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	27 388 000
	1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	389 000
	1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 432 000
	1121 daň z příjmů právnických osob	15 178 000
	1211 daň z přidané hodnoty	50 836 000
	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
	1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1 100 000
	1361 správní poplatky	400 000
	1511 daň z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2	Nedaňové příjmy celkem	14 565 000
	2460 splátky půjček	2 575 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 000
	2132 příjmy z pronájmu kanalizace	180 000
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	279 000
	2111 příjmy za služby - KD, SKS,kultur. programy	264 000
	2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	15 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	145 000
	2111 příjmy z plesu města	145 000
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	9 397 000
	2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	3 660 000
	2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	5 737 000
3631	Veřejné osvětlení	30 000
	2111 příjmy za služby-osvětlení Domov Březiny	30 000
3632	Pohřebnictví	288 000
	2111 příjmy za služby - hrobová místa	147 000
	2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	59 000
	2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	82 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	262 000
	2111 příjmy za umístění reklam. tabulí, služby č.p. 1504	42 000

2119 úhrada za zřízení věcných břemen	50 000	
2131 příjmy z pronájmu pozemků	140 000	
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		520 000
2324 odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	520 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		275 000
2111 příjmy za pečovatelskou službu	275 000	
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 výv. skříněk	2 000	
6310 Obecné příjmy z finančních operací		15 000
2141 příjmy z úroků	5 000	
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	10 000	
Třída 4 Přijaté transfery celkem		8 400 896
4112 příspěvek na výkon státní správy	4 321 300	
4116 dotace na pořízení nádob na tříděný odpad	2 944 596	
4134 převody do sociálního fondu	1 135 000	
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)		128 053 896
Konsolidace příjmů (- 4134)		-1 135 000
Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)		126 918 896

Výdaje

paragraf položka		Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		820 000
5169 služby - odchyt psů	800 000	
5194 věcné dary	20 000	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000
5169 ostatní služby-zaměření, posudky	50 000	
2212 Silnice		6 360 000
5122 podlimitní věcná břemena	10 000	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	400 000	
5139 materiál na zimní údržbu místních komunikací	350 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	20 000	
5166 konzultační a poradenské služby	30 000	
5169 sekání kolem míst. kom., dovozy, zaměřování, mostní listy, zpomalovací prahy, revize světel. signalizač. zařízení	370 000	
5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy míst. komunikací, výtluků, světel. signalizač. zařízení a doprav. značení, oprava mostu ul. V Olšině	4 150 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
6121 projekt. dokumentace-most ul. V Zimním dole	450 000	

6130 výkupy pozemků zastavěných MK	100 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 180 000
5122 podlimitní věcná břemena	30 000	
5139 materiál na údržbu chodníků a úpravu odstavných ploch	250 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	30 000	
5166 konzultační a poradenské služby	100 000	
5169 ostatní služby-např. postřik proti plevelům, dovozy, pasportizace chodníku ul. Závodní, úpravy odstavných ploch, obnova značení cyklostezek	550 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
6121 projekt. dokumentace a realizace zpevněných ploch ul. Březinská, realizace chodníku ul. Závodní (Mokroš), realizace parkoviště ul. U Kovárny, projektová dokumentace chodník u. Rychvaldská,	4 910 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	300 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		400 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	100 000	
5169 ostatní služby-např. dovozy	20 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	200 000	
6121 zastřešení čekáren	80 000	
2223 Bezpečnost silničního provozu		30 000
5169 přemístění informačních panelů a stažení dat	30 000	
2292 Dopravní obslužnost		5 500 000
5193 úhrada prokazatelné ztráty	3 325 000	
5321 příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	1 430 000	
5323 příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	745 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		5 765 000
5909 rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu	2 240 000	
6121 projekt. dokumentace-kanalizace Podlesí, doplnění kanalizač. odbočení a stokové sítě, manažerské řízení projektu kanalizace Podlesí 1. etapa	3 525 000	
3111 Mateřské školy		25 201 000
5139 materiál na údržbu	400 000	
5166 konzultační a poradenské služby	40 000	
5169 revize, ostatní služby	150 000	
5171 opravy a udržování	400 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	2 011 000	
6121 rekonstrukce MŠ Šenovská	22 000 000	
6351 interaktivní vybavení, varný kotel	200 000	
3113 Základní školy		8 382 000
5139 materiál na údržbu	450 000	
5169 revize, ostatní služby, projekt. dokumentace-rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Školní 2. až 4. etapa	540 000	
5171 opravy a udržování	550 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	6 692 000	

6121 zpracování žádosti o dotaci-ZŠ Školní-atrium, odbor. učebny	150 000	
3314 Činnosti knihovnické		1 791 000
5011 platy zaměstnanců	850 000	
5021 ostatní osobní výdaje	20 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	211 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000	
5041 odměny za užití duševního vlastnictví-OSA, DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	300 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
5139 materiál	100 000	
5162 služby elektronických komunikací	15 000	
5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	100 000	
5171 opravy a udržování	20 000	
5172 programové vybavení	10 000	
5175 pohoštění	20 000	
5179 členský příspěvek SKIP	2 000	
5194 věcné dary	5 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	5 000	
3319 Ostatní záležitosti kultury		43 000
5021 ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři	40 000	
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 památných míst	30 000	
5169 ostatní služby	5 000	
5171 opravy a udržování	30 000	
5229 neinvestiční transfery nezisk. a obdobným organizacím	10 000	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		365 000
5021 ostatní osobní výdaje-příprava a korektura novin	35 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	270 000	
5169 roznos Petřvaldských novin	60 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		20 492 000
5011 platy zaměstnanců	2 100 000	
5021 ostatní osobní výdaje	250 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	521 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 000	
5041 odměny za užití duševního vlastnictví-OSA,DILIA	70 000	
5134 kostýmy-taneční kroužek	70 000	
5137 drobný hmotný majetek	230 000	
5139 materiál	320 000	
5151 studená voda	150 000	
5152 teplo	400 000	
5153 plyn	235 000	
5154 elektrická energie	220 000	

5162 služby elektronických komunikací	44 000	
5163 pojištění	4 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku, Univerzita, příměstský tábor	2 895 000	
5171 opravy a udržování	580 000	
5175 pohoštění	40 000	
5194 věcné dary	35 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	30 000	
6121 rekonstrukce kuchyně a restaurace v kultur. domě	12 000 000	
6121 realizace kanalizační přípojky ke Středisku volného času	100 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		672 000
5041 odměny za duševní vlastnictví-OSA	12 000	
5139 materiál	190 000	
5169 ostatní služby	215 000	
5175 pohoštění	85 000	
5194 věcné dary	170 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		2 821 000
5021 ostatní osobní výdaje-správci hřišť	250 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
5139 materiál-tenisový kroužek,materiál na opravy	150 000	
5151 studená voda	50 000	
5162 služby elektronických komunikací	8 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5164 nájemné	23 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kurtovné, trenér, správci	400 000	
5171 opravy a udržování-např. porevizní opravy a údržba hřišť, malování-sportovní areál	450 000	
5175 pohoštění	5 000	
5194 věcné dary-ceny do turnajů	10 000	
6121 rekonstrukce dětského hřiště a oplocení na ul. Okrajová	1 400 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		700 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	700 000	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		180 000
5139 materiál	50 000	
5169 ostatní služby-revize tělocvičných náradí	30 000	
5171 opravy a udržování dětských hřišť	100 000	
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace		220 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	220 000	
3612 Bytové hospodářství		7 910 000
5011 platy zaměstnanců	80 000	
5021 ostatní osobní výdaje	40 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	20 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000	
5132 ochranné pomůcky	1 000	
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava bytových jader	750 000	

5151 studená voda	950 000	
5152 teplo	1 800 000	
5153 plyn	250 000	
5154 elektrická energie	300 000	
5157 teplá voda	300 000	
5163 pojištění majetku	15 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	5 000	
5169 ostatní služby-např. revize, odečty měřičů, výměna vodoměrů	530 000	
5171 opravy a udržování bytového fondu-např. havarijní opravy, výměna kotlů, výměna regulačních ventilů, malování, oprava hromosvodu č.p. 1, výměna vchod. dveří č.p. 823, rekonstrukce elektro č.p. 1050	1 960 000	
5909 přeplatky za služby	900 000	
3631 Veřejné osvětlení		4 383 000
5137 vánoční osvětlení (doplňování)	70 000	
5154 elektrická energie	1 100 000	
5169 ostatní služby-např. revize, montáž vánoč. osvětlení	175 000	
5171 běžné opravy a údržba včet. materiálu a správa VO	2 260 000	
5171 akce vyvolané ČEZ, rezerva	330 000	
6121 rozšíření VO ul. Březinská	448 000	
3632 Pohřebnictví		739 000
5021 ostatní osobní výdaje	50 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	
5038 povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	
5137 lavice a ostatní nábytek do smuteční síně	150 000	
5139 materiál-např. oprava chodníků,dlažba, čisticí prostředky	100 000	
5151 studená voda	20 000	
5154 elektrická energie	35 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	20 000	
5169 ostatní služby-např. vedení evidence hrobových míst, údržba zeleně, kácení, výsadba, servis výtahu	305 000	
5811 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
3635 Územní plánování		134 000
6119 zpracování dokumentace pro změnu č. 2 územního plánu	134 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		11 657 000
5011 platy zaměstnanců	7 250 000	
5021 ostatní osobní výdaje	40 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 798 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	653 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 000	
5132 ochranné pomůcky	20 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	50 000	
5137 drobný hmotný majetek	180 000	
5138 nákup zboží	20 000	
5139 materiál	400 000	
5151 studená voda	100 000	
5153 plyn	100 000	
5154 elektrická energie	100 000	

5156 pohonné hmoty	200 000	
5159 plyn pro svařování	20 000	
5162 služby elektronických komunikací	30 000	
5163 pojištění majetku	100 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	30 000	
5167 služby školení a vzdělávání	20 000	
5169 ostatní služby-např. revize, dovozy, zaměření, znal. posudky	160 000	
5171 opravy a udržování-např. budovy, vozidla	100 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	100 000	
6121 projekt. dokumentace-hala Středisko údržby	45 000	
6130 výkupy pozemků	100 000	
3713 Změna technologií vytápění		7 834 000
5169 kotlíkový specialista, administrace žádosti o dotaci	534 000	
6342 příspěvek na spolufinancování projektu-kotlíkové dotace	300 000	
6460 návratné finanční výpomoci-kotlíkové půjčky	7 000 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		8 800 000
5139 nákup popelových nádob a pytlů	300 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	8 500 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 500 000
5137 nákup nádob na tříděný odpad	3 500 000	
3729 Ostatní nakládání s odpady		150 000
5169 likvidace nepovolených skládek	150 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 405 000
5137 křovinořez, motorová pila, lavičky, koše, infotabule	100 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	30 000	
5166 odborné posudky, studie	120 000	
5169 údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, stříh keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba,	1 390 000	
5171 opravy a udržování	15 000	
6121 projekt. dokumentace-regenerace veřej. prostranství mezi radnicí a ul. Kulturní	1 750 000	
4350 Domovy pro seniory		150 000
5339 neinvestiční příspěvky ostat. příspěv. organizacím	150 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		2 587 000
5011 platy zaměstnanců	1 645 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	409 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	148 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000	
5132 ochranné pomůcky	20 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	4 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	15 000	
5137 drobný hmotný majetek	60 000	
5139 materiál-např. materiál pro rozvoz obědů	70 000	

5156 pohonné hmoty	40 000	
5162 služby elektronických komunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5167 služby školení a vzdělávání	35 000	
5168 zpracování dat a služby IT	10 000	
5169 ostatní služby	40 000	
5171 opravy a udržování	30 000	
5175 pohoštění	1 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	8 000	
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		609 000
5021 ostatní osobní výdaje	30 000	
5137 drobný hmotný majetek	35 000	
5139 materiál	40 000	
5151 studená voda	2 000	
5153 plyn	25 000	
5154 elektrická energie	15 000	
5162 služby elektronických komunikací	2 000	
5169 ostatní služby-např. revize,zájezd	100 000	
5171 opravy a udržování	50 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	30 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	30 000	
5321 zajišťování přepravní služby	100 000	
5339 neinvestiční transfery cizím příspěv. organizacím	10 000	
5499 příspěvek na dopravu pro seniory	140 000	
5213 Krizová opatření		10 000
5903 rezerva na krizová opatření	10 000	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000
5321 činnost městské policie	500 000	
5511 Požární ochrana - profesionální část		10 000
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část		655 000
5019 refundace mzdy	15 000	
5021 ostatní osobní výdaje	15 000	
5039 refundace pojistného	5 000	
5132 ochranné pomůcky	80 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	20 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	220 000	
5139 materiál-např. materiál na plot	10 000	
5151 studená voda	2 000	
5153 plyn	40 000	
5154 elektrická energie	20 000	
5156 pohonné hmoty	30 000	
5162 služby elektronických komunikací	15 000	
5163 pojištění majetku	60 000	
5167 služby školení	30 000	
5169 ostatní služby	30 000	
5171 opravy a udržování	50 000	

5173 cestovné	2 000	
5175 pohoštění	6 000	
5194 věcné dary	4 000	
6112 Zastupitelstva obcí		3 128 000
5019 ostatní platy	40 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	2 400 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	405 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	216 000	
5039 ostatní povinné pojistné	14 000	
5167 služby školení	5 000	
5173 cestovné	10 000	
5175 pohoštění	15 000	
5176 účastnické poplatky	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	13 000	
6171 Činnost místní správy		28 189 000
5011 platy zaměstnanců	14 800 000	
5021 ostatní osobní výdaje	220 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 670 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 332 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 000	
5132 ochranné pomůcky	30 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	10 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	18 000	
5136 knihy, tisk	60 000	
5137 drobný hmotný majetek	300 000	
5139 materiál-např. kancelářský, čisticí prostředky	600 000	
5141 úroky z úvěru	220 000	
5151 studená voda	35 000	
5154 elektrická energie	400 000	
5156 pohonné hmoty	130 000	
5161 služby pošt	300 000	
5162 služby elektronických komunikací	350 000	
5163 pojištění majetku-automobily, cestovní pojištění	40 000	
5164 nájemné-pronájem kopírek	45 000	
5166 konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, právní služby	400 000	
5167 služby školení a vzdělávání	200 000	
5168 servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů	2 040 000	
5169 ostatní služby-např. revize, výdaje ze sociál fondu	1 410 000	
5171 opravy a udržování	200 000	
5172 programové vybavení	250 000	
5173 cestovné	30 000	
5175 pohoštění	70 000	
5179 ošatné (obřady), členské příspěvky MAS, SMOČR	60 000	
5194 věcné dary	100 000	
5329 neinvestiční transfery-Svazek měst a obcí	37 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	100 000	
5492 dary obyvatelstvu	200 000	
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000	

5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6121 instalace wifi sítě	110 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		40 000
5163 služby peněžních ústavů	32 000	
5169 poplatky-platební terminál	8 000	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		335 000
5163 pojištění majetku	335 000	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 135 000
5342 převody do sociálního fondu	1 135 000	
6399 Ostatní finanční operace		50 000
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)		171 957 000
Konsolidace výdajů (- 5342)		-1 135 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)		170 822 000

Financování

položka		Kč
8115 převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje	11 000 000	
8115 převod prostředků ze sociálního fondu	65 000	
8115 převod prostředků z běžných účtů	34 758 104	
8124 splátky úvěru	-1 920 000	
Financování celkem		43 903 104

Zastupitelstvo města Petřvaldu vzalo na vědomí dne 17.12.2020, usnesení č. 71/2, bod b).