

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2023 - návrh

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 01.01.2023.

Příjmy

paragraf položka	Kč
Třída 1 Daňové příjmy celkem	149 202 000
1111 příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 465 000
1112 příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 419 000
1113 příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 560 000
1121 příjem z daně z příjmů právnických osob	31 970 000
1211 příjem z daně z přidané hodnoty	77 418 000
1334 příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000
1340 příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	5 200 000
1341 příjem z poplatku ze psů	270 000
1343 příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	50 000
1356 příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	1 100 000
1361 příjem ze správních poplatků	400 000
1381 příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000 000
1511 příjem z daně z nemovitých věcí	3 300 000
Třída 2 Nedaňové příjmy celkem	16 748 000
2460 splátky kotlíkových půjček	245 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	445 000
2132 příjmy z pronájmu kanalizace	445 000
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	1 680 000
2111 příjmy za služby - KD, SKS, kultur. programy	1 374 000
2132 příjmy z pronájmu nebyt. prostor - KD, SKS	306 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	144 000
2111 příjmy z plesu města	144 000
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	10 816 000
2111 příjmy za služby - byty, nebytové prostory	4 005 000
2132 příjmy z pronájmu bytů a nebyt. prostor	6 811 000
3632 Pohřebnictví	534 000
2111 příjmy za služby - hrobová místa, pohřební služba	234 000
2131 příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa	135 000
2132 příjmy z pronájmu pohřební služby	165 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	647 000
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	154 000
2132 příjmy z pronájmu č.p. 1504	401 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	345 000

2111 úhrady za odvoz komunálního odpadu	345 000	
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		1 350 000
2324 odměna za zajišťování zpět. odběru odpadů z obalů	1 350 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		290 000
2111 příjmy za pečovatelskou službu	290 000	
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		15 000
2141 příjmy z úroků	5 000	
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	10 000	
Třída 3 Kapitálové příjmy celkem		76 000
3111 příjem z prodeje pozemků		73 000
3122 přijaté příspěvky od osob na pořízení změny územního plánu		3 000
Třída 4 Přijaté transfery celkem		5 943 900
4112 příspěvek na výkon státní správy		4 559 900
4139 převody do sociálního fondu		1 384 000
Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)		171 969 900
Konsolidace příjmů (- 4139)		-1 384 000
Příjmy celkem (bez konsolidačních položek)		170 585 900

Výdaje

paragraf položka		Kč
1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvlášt. veterinár. péče		100 000
5169 služby - odchyt psů	100 000	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		50 000
5169 ostatní služby-zaměření, posudky	50 000	
2212 Silnice		6 630 000
5122 podlimitní věcná břemena	10 000	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	
5139 materiál na údržbu míst. kom., doprav. značky	300 000	
5139 materiál na zimní údržbu místních komunikací	400 000	
5164 nájemné-zapůjčení náradí	20 000	
5166 konzultační a poradenské služby	20 000	
5169 sekání kolem míst. kom., dovozy, zaměřování, mostní listy, revize světel. signalizač. zařízení	350 000	
5169 zimní údržba místních komunikací	450 000	
5171 opravy míst. komunikací, výtluků, světel. signalizač. zařízení a doprav. značení	4 850 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
6121 projekt. dokumentace-přechod pro chodce ul. Ostravská	100 000	
6130 výkupy pozemků zastavěných MK	100 000	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 520 000
5122 podlimitní věcná břemena	30 000	

5139 materiál na údržbu chodníků a úpravu odstavných ploch	100 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	30 000	
5166 konzultační a poradenské služby	50 000	
5169 ostat. služby-např. postřik proti plevelům, dovozy,	200 000	
5362 platby daní a poplatků	10 000	
6121 zpevněná manipulač. plocha ul. Na Parcelaci a Ve Finských	700 000	
6121 projekt. dokumentace - chodník ul. Rychvaldská a Bužkovská, realizace chodníku kolem ul. Šumberské	4 100 000	
6130 výkup pozemků zastavěných chodníky	300 000	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		170 000
5139 materiál na opravy autobusových čekáren	50 000	
5169 ostatní služby-např. dovozy	20 000	
5171 opravy a udržování autobusových čekáren	100 000	
2223 Bezpečnost silničního provozu		50 000
5169 přemístění informačních panelů a stažení dat	50 000	
2292 Dopravní obslužnost		7 500 000
5213 úhrada prokazatelné ztráty	4 600 000	
5321 příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	2 000 000	
5323 příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti	900 000	
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		6 063 000
5141 úroky z úvěru	300 000	
5169 administrace výběru provozovatele	100 000	
5909 rezerva na obnovu kanalizace a vodovodu	3 240 000	
6121 manažerské řízení, dozory	2 423 000	
3111 Mateřské školy		4 267 000
5139 materiál na údržbu	300 000	
5169 revize, ostatní služby	200 000	
5171 opravy a udržování	500 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz MŠ	3 017 000	
6351 interaktivní vybavení, varný kotel	250 000	
3113 Základní školy		16 256 000
5139 materiál na údržbu	350 000	
5169 revize, ostatní služby, projekt. dokumentace-rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Školní	1 310 000	
5171 opravy a udržování	1 000 000	
5331 neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a ZUŠ	13 596 000	
3314 Činnosti knihovnické		2 170 000
5011 platy zaměstnanců	990 000	
5021 ostatní osobní výdaje	25 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	246 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000	
5041 odměny za užití duševního vlastnictví-OSA, DILIA	2 000	
5136 knihy, časopisy	300 000	
5137 drobný hmotný majetek	180 000	
5139 materiál	100 000	
5162 služby elektronických komunikací	15 000	

5169 ostatní služby - např. revize, zpracování knihov. fondu	120 000	
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	40 000	
3319 Ostatní záležitosti kultury		65 000
5021 ostatní osobní výdaje-odměna kronikáři	40 000	
5139 materiál	8 000	
5169 ostatní služby	17 000	
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. a histor. povědomí		65 000
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	
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		523 000
5021 ostatní osobní výdaje-příprava a korektura novin	40 000	
5139 vydávání Petřvaldských novin	418 000	
5169 roznos Petřvaldských novin	65 000	
3392 Zájmová činnost v kultuře		13 436 000
5011 platy zaměstnanců	2 700 000	
5021 ostatní osobní výdaje	250 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	670 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 000	
5041 odměny za užití duševního vlastnictví-OSA,DILIA	70 000	
5134 kostýmy-taneční kroužek	80 000	
5137 drobný hmotný majetek	233 000	
5139 materiál	420 000	
5151 studená voda	150 000	
5152 teplo	2 730 000	
5153 plyn	40 000	
5154 elektrická energie	1 255 000	
5162 služby elektronických komunikací	44 000	
5163 pojištění	4 000	
5164 pronájem tělocvičny-taneční kroužek, ostat. pronájmy	100 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kulturní programy, zájezdy, výdaje taneč. kroužku, příměstský tábor, kurzy	3 200 000	
5171 opravy a udržování	480 000	
5175 pohoštění	40 000	
5194 věcné dary	45 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	110 000	
6121 projekt. dokumentace-akustika a modernizace sálu KD, realizace akustického pohledu- restaurace	560 000	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		642 000
5041 odměny za duševní vlastnictví-OSA	22 000	
5139 materiál	94 000	
5169 ostatní služby	270 000	

5175 pohoštění	65 000	
5194 věcné dary	191 000	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		6 744 000
5021 ostatní osobní výdaje-správci hřišť	120 000	
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	26 000	
5164 nájemné	25 000	
5169 ostatní služby-např. revize, kurtovní, trenér	450 000	
5171 opravy a udržování-např. porevizní opravy a údržba hřišť	450 000	
5175 pohoštění	5 000	
5194 věcné dary-ceny do turnajů	10 000	
6121 realizace hřiště ul. Vocelkova	5 400 000	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		3 750 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	750 000	
6322 TJ Petřvald-umělý trávník	3 000 000	
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		300 000
5222 neinvestiční transfery spolkům	300 000	
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi		10 000
5221 neinvestič. transfery	10 000	
3612 Bytové hospodářství		15 372 000
5011 platy zaměstnanců	100 000	
5021 ostatní osobní výdaje	50 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	25 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000	
5132 ochranné pomůcky	2 000	
5139 materiál-např. běžné opravy, oprava bytových jader	300 000	
5151 studená voda	1 300 000	
5152 teplo	4 500 000	
5153 plyn	65 000	
5154 elektrická energie	1 310 000	
5157 teplá voda	800 000	
5163 pojištění majetku	15 000	
5169 ostatní služby-např. revize, zpracování vyúčtování, projekt. dokumentace-opravy bytů	500 000	
5171 opravy a udržování bytového fondu-např. havarijní opravy, výměna kotlů , vložkování komínů, oprava stupaček, oprava hromosvodů, oprava střech	5 790 000	
5424 náhrada mezd v době nemoci	5 000	
5909 přeplatky za služby	600 000	

3631 Veřejné osvětlení		9 538 000
5139 materiál	150 000	
5137 vánoční osvětlení (doplňování)	70 000	
5154 elektrická energie	4 120 000	
5169 ostatní služby-např. revize, montáž vánoč. osvětlení,	175 000	
5171 běžné opravy a údržba VO, výměna rozvaděčů, výměna volného vedení za kabelové, akce vyvolané ČEZ, havarijní opravy	4 140 000	
6121 rozšíření VO ul. Březinská, nasvětlení spoj. komunikací ul. Bučinská a Ráčkova	883 000	
3632 Pohřebnictví		1 400 000
5021 ostatní osobní výdaje	50 000	
5137 lavice a ostatní nábytek do smuteční síně	150 000	
5139 materiál-např. oprava chodníků,čisticí prostředky	80 000	
5151 studená voda	20 000	
5152 teplo	90 000	
5153 plyn	10 000	
5154 elektrická energie	85 000	
5164 nájemné-zapůjčení nářadí	20 000	
5169 ostatní služby-např. vedení evidence hrobových míst, údržba zeleně, kácení, výsadba, servis výtahu	305 000	
5171 opravy a údržba	50 000	
5811 úhrada za pohřby osamělým občanům	40 000	
6121 rekonstrukce smuteční síně	500 000	
3635 Územní plánování		163 000
6119 zpracování dokumentace změny č. 3 územního plánu	163 000	
3639 Komunální služby a územní rozvoj		15 268 000
5011 platy zaměstnanců	9 570 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 374 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	862 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 000	
5132 ochranné pomůcky	25 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	1 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	60 000	
5137 drobný hmotný majetek	60 000	
5138 nákup zboží	10 000	
5139 materiál	420 000	
5151 studená voda	80 000	
5152 teplo	420 000	
5153 plyn	150 000	
5154 elektrická energie	400 000	
5156 pohonné hmoty	300 000	
5162 služby elektronických komunikací	30 000	
5163 pojištění majetku	109 000	
5169 ostatní služby-např. revize, dovozy, zaměření, znal. posudky	100 000	
5362 platby daní a poplatků	6 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	200 000	
6130 výkupy pozemků	50 000	
3713 Změny technologií vytápění		300 000
6342 příspěvek na spolufinancování projektu-kotlíkové dotace	300 000	

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000 000
5139 nákup popelových nádob a pytlů	500 000	
5169 odvoz popelových nádob a kontejnerů, skládkování, provoz sběrného dvora odpadů	9 500 000	
3729 Ostatní nakládání s odpady		150 000
5169 likvidace nepovolených skládek	150 000	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 670 000
5137 křovinořez, motorová pila, mobiliář	50 000	
5139 materiál-sadbový, náhradní díly	20 000	
5156 pohonné hmoty	10 000	
5166 odborné posudky	30 000	
5169 údržba veř. zeleně- např. sekání trávy, stříh keřů, ošetření trávníků, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba,	1 550 000	
5171 opravy a udržování	10 000	
4350 Domovy pro seniory		180 000
5339 neinvestiční příspěvky ostat. příspěv. organizacím	180 000	
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení		2 555 000
5011 platy zaměstnanců	1 600 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	397 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 000	
5132 ochranné pomůcky	20 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	10 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	15 000	
5139 materiál-např. materiál pro rozvoz obědů	70 000	
5156 pohonné hmoty	50 000	
5162 služby elektronických komunikací	20 000	
5163 pojištění majetku	25 000	
5167 služby školení a vzdělávání	45 000	
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	10 000	
6123 elektromoped	60 000	
§ 4357 Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvláš. režimem		70 000
5221 neinvestiční příspěvky obecně prospěšným společnostem	20 000	
5339 neinvestiční příspěvky ostat. příspěv. organizacím	50 000	
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		572 000
5021 ostatní osobní výdaje	30 000	
5137 drobný hmotný majetek	50 000	
5139 materiál	40 000	
5151 studená voda	2 000	
5152 teplo	60 000	
5153 plyn	3 000	
5154 elektrická energie	20 000	
5162 služby elektronických komunikací	2 000	

5169 ostatní služby-např. revize,zájezd	75 000	
5171 opravy a udržování	50 000	
5221 neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem	60 000	
5222 neinvestiční transfery spolkům	40 000	
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		750 000
5321 činnost městské policie	750 000	
5511 Požární ochrana - profesionální část		10 000
5319 ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	10 000	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část		768 000
5019 refundace mzdy	15 000	
5039 refundace pojistného	5 000	
5132 ochranné pomůcky	50 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	3 000	
5134 pracovní oděvy a obuv	5 000	
5136 knihy, časopisy	1 000	
5137 drobný hmotný majetek	35 000	
5139 materiál	40 000	
5151 studená voda	3 000	
5152 teplo	270 000	
5153 plyn	8 000	
5154 elektrická energie	135 000	
5156 pohonné hmoty	25 000	
5162 služby elektronických komunikací	15 000	
5163 pojištění majetku	62 000	
5167 služby školení	30 000	
5169 ostatní služby	20 000	
5171 opravy a udržování	40 000	
5173 cestovné	1 000	
5175 pohoštění	3 000	
5194 věcné dary	2 000	
6112 Zastupitelstva obcí		3 114 000
5019 ostatní platy	7 000	
5023 odměny členů zastupitelstva	2 450 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	405 000	
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	204 000	
5039 ostatní povinné pojistné	3 000	
5167 služby školení	3 000	
5173 cestovné	7 000	
5175 pohoštění	10 000	
5176 účastnické poplatky	10 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	15 000	
6171 Činnost místní správy		41 900 000
5011 platy zaměstnanců	18 000 000	
5021 ostatní osobní výdaje	220 000	
5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 464 000	

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 620 000	
5038 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60 000	
5132 ochranné pomůcky	10 000	
5133 léky a zdravotnický materiál	40 000	
5134 prádlo, oděv, obuv	15 000	
5136 knihy, tiskoviny, mapy	140 000	
5137 drobný hmotný majetek	315 000	
5139 materiál-např. kancelářský, čisticí prostředky	350 000	
5141 úroky z úvěru	200 000	
5151 studená voda	35 000	
5154 elektrická energie	1 215 000	
5156 pohonné hmoty	150 000	
5161 poštovní služby	350 000	
5162 služby elektronických komunikací	400 000	
5163 pojištění majetku-automobily, cestovní pojištění	55 000	
5164 nájemné-pronájem kopírek, rezervační systém	60 000	
5166 konzultační, poradenské a právní služby-např. daňový poradce, právní služby	450 000	
5167 služby školení a vzdělávání	230 000	
5168 servis počítačové sítě, udržovací poplatky programů	2 300 000	
5169 ostatní služby, revize, výdaje ze sociál fondu	3 800 000	
5171 opravy a udržování	360 000	
5172 programové vybavení	371 000	
5173 cestovné	20 000	
5175 pohoštění	70 000	
5178 pronájem úřední elektronické desky	106 000	
5179 ošatné (obřady), členské příspěvky MAS, SMOČR	80 000	
5194 věcné dary	100 000	
5329 neinvestiční transfery-Svazek měst a obcí	40 000	
5424 náhrady mezd v době nemoci	285 000	
5492 dary obyvatelstvu	390 000	
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	260 000	
5660 půjčky ze sociálního fondu	100 000	
6121 realizace II. etapy metropolitní sítě, instalace wifi sítě	4 910 000	
6125 Portál občana	329 000	
6310 Obecné výdaje z finančních operací		62 000
5163 služby peněžních ústavů	32 000	
5169 poplatky-platební terminál	30 000	
6320 Pojištění funkčně nspecifikované		335 000
5163 pojištění majetku	335 000	
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 384 000
5342 převody do sociálního fondu	1 384 000	
6399 Ostatní finanční operace		50 000
5362 úhrada nebo nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty	50 000	
6402 Finanční vypořádání		813 000
5364 vratka nevyčerpané dotace na volby	38 000	
5364 vratka nevyčerpané dotace-rekonstrukce MŠ Šenovská	775 000	

Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek)	180 925 000
Konsolidace výdajů (- 5342)	-1 384 000
Výdaje celkem (bez konsolidačních položek)	179 541 000

Financování

položka	Kč
8115 zapojení sociálního fondu	215 000
8115 zapojení zůstatku finančních prostředků	16 000 100
8124 splátky úvěru - revitalizace školní jídelny a družiny	-2 004 000
8124 splátky úvěru - kanalizace	-3 336 000
8124 splátky úvěru - radnice	-1 920 000
Financování celkem	8 955 100

Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, listopad 2022

Zastupitelstvo města Petřvaldu vzalo na vědomí dne 14.12.2022, usnesení č. 2/6, bod 2).