

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2011 a predikce daňových příjmů na rok 2012.

Rozpočet byl v souladu s platnou metodikou koncipován jako schodkový. V příjmové části byl sestaven v objemu 71 450 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 418 tis. Kč. Vzniklý rozpočtový schodek byl kryt použitím prostředků z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředků, získaných odprodejem podílových listů.

Rozpočet výdajů byl v průběhu roku 2012 posílen rozpočtovými opatřeními o 4 522,67 tis. Kč (např. odchyt psů, úhrada výdajů spojených s realizací stavby „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“, otevření druhé třídy v mateřské škole na ul. Závodní, oprava výtahu v mateřské škole na ul. K Muzeu, oprava střech v areálu základní školy na ul. Školní, oprava a výměna podlahové krytiny v základní škole na ul. Školní, poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Těšínska Český Těšín, opravy v kuchyni kulturního domu, úhrada částí nákladů na zajištění 19. reprezentačního plesu města Petřvaldu, úhrada výdajů při spolupořádání Krajských přeborů školních čtyřčlenných družstev v šachu, úhrada přeplatků za služby spojené s užíváním bytů, realizace stavby „Petřvald – Podlesí zabezpečení sesuvu“, poskytnutí neinvestiční dotace Slezské humanitě Karviná, poskytnutí neinvestiční dotace České republiky – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, poskytnutí neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, úhrada výdajů na volby do Senátu a volby prezidenta, členský příspěvek MAS Bohumínsko, převod daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2011). Posílen byl překročenými daňovými a nedaňovými příjmy, přijatými transfery a prostředky z fondu rezerv a rozvoje.

Příjmy za rok 2012 činily Kč 75 569 224,13 Kč, výdaje byly čerpány ve výši 70 037 540,32 Kč.

K bodu 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Daňové příjmy - jedná se o daně spravované finančním úřadem (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, daň z přidané hodnoty, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů, odvod z výherních hracích přístrojů a daň z nemovitostí), o místní poplatky spravované obcí (poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj), a o správní poplatky. Tyto příjmy jsou plněny průběžně v závislosti na lhůtách splatnosti.

Nedaňové příjmy - byly tvořeny činnostmi jednotlivých úseků a zahrnují tyto položky:

2111 - knihovnické poplatky, příjmy za inzeráty v Petřvaldských novinách, příjmy za služby spojené s užíváním kulturního domu, příjmy z kulturních programů, příjmy z plesu města, vodné a stočné – sportovní areál, příjmy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, příjmy za služby spojené s užíváním hrobového místa, příjmy za umístění reklamních tabulí a směrových tabulí, úhrady za odvoz komunálního odpadu, příjmy za pečovatelskou službu a dovoz obědů důchodcům a příjmy za poskytnuté údaje z digitální technické mapy,

2112 - příjmy z prodeje tabulek s čísly popisnými,
2119 - úhrady za zřízení věcných břemen na nemovitostech města,
2122 - odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald do rozpočtu města,
2131 - příjmy z pronájmu pozemků pro hrobová místa, příjmy z pronájmu ostatních pozemků,
2132 - příjmy z pronájmu bufetu v základní škole na ul. Školní, příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (kulturní dům, Středisko kulturních služeb, bytové domy, pohřební služba, dům č.p. 1504),
2133 - příjmy z pronájmu jídlonosičů a vývěsních skříněk,
2141 - příjmy z úroků z bankovních účtů,
2142 - příjmy z dividend společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,
2212 - pokuty za přestupky, pokuta za porušení stavebního zákona a vodního zákona,
2310 – příjmy z prodeje tonerů a silničních panelů,
2321 - finanční dary na zakoupení časopisů do knihovny, na úhradu části nákladů na zajištění reprezentačního plesu města Petřvaldu a na úhradu části nákladů na taneční kroužek,
2322 - přijaté pojistné náhrady,
2324 - vratka nevyčerpané dotace na autobusovou dopravu, odměna za zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů, úhrada nákladů řízení při projednávání přestupků, při stavebním řízení a při exekučním řízení, úhrada výdajů za vypravení pohřbu občanovi,
2329 - prodej vyřazených knih, dotace na projekt Kulturní pohraničí – modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici, prodej palivového dříví, dědictví po zemřelém občanovi,
2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů,
2460 - splátky půjček ze sociálního fondu.

Kapitálové příjmy zahrnují tyto položky:

3111 - příjmy z prodeje pozemků.

Přijaté transfery zahrnují tyto položky:

4111 - prostředky na částečnou úhradu výdajů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocný analytický přehled), na úhradu výdajů spojených s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů a na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky,
4112 - příspěvek ze státního rozpočtu na školství a na výkon státní správy,
4116 - dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu JAPE 2, 2. část dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald, Školní 246 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu „Inovace a individualizace ve Škole pro život“,
4122 – dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů,
4133 - převody z fondu rezerv a rozvoje,
4134 - převody mezi vlastními účty,
4139 - převody ze sociálního fondu,
4152 - dotace z přeshraniční spolupráce na spolufinancování projektu JAPE 2,
4216 – dotace ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) na realizaci akce „Petřvald – Podlesí - zabezpečení sesuvu.
Položky 4133, 4134 a 4139 jsou tzv. konsolidační položky.

K bodu 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů

§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - zahrnuje výdaje na odchyt a ustájení psů v útulku.

§ 2212 - Silnice - zahrnuje výdaje spojené s údržbou, opravami a čištěním místních komunikací, včetně zimní údržby, výdaje spojené s dopravním značením a výdaje na údržbu světelného signalizačního zařízení na ul. Ostravské.

Na materiál se vyčerpalo 179 tis. Kč (např. mříž na uliční vpust', žlaby, materiál na výrobu kanálových poklopů, posypová sůl na zimní údržbu, dopravní značky).

Za služby bylo uhrazeno 329 tis. Kč (nájemné strojů, zimní údržba včetně držení hotovosti, vytýčení hranice a vyhotovení geometrického plánu pro zaměření části míst. komunikace ul. V Holotovci a ul. Chalupnická, odvoz odpadu při provádění oprav výtluků, sečení kolem místních komunikací, revize světelného signalizačního zařízení).

Na opravy místních komunikací a údržbu světelného signalizačního zařízení bylo vyčerpáno 1 457 tis. Kč. Byly provedeny opravy místních komunikací na ul. Rychvaldské, Na Úbočí, V Holotovci, Na Hranici, Jindřišské a Marjánka. Byla provedena oprava vodorovného dopravního značení na ul. Gen. Svobody.

Byla uhrazena daň z převodu nemovitostí a správní poplatky ve výši 3 tis. Kč.

Byly vykoupeny pozemky pod částí místní komunikací ul. Chalupnická v hodnotě 77 tis. Kč.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací – byla provedena oprava chodníku pod Střediskem kulturních služeb (zapůjčení nářadí, nákup materiálu, odvoz odpadu při provádění opravy). Byla provedena likvidace nežádoucí vegetace na chodnicích.

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - zahrnuje úhradu prokazatelné ztráty ČSAD Karviná, ČSAD Havířov a Dopravnímu podniku Ostrava při zajišťování dopravní obslužnosti.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – zahrnuje úhradu části výdajů spojených s realizací stavby „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“ (např. pronájem pozemků po dobu výstavby, změna projektové dokumentace, činnost koordinátora BOZP na staveništi, autorský dozor, podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním příkonu, výkup pozemků dotčených stavbou).

§ 3111 - Předškolní zařízení - zahrnuje výdaje spojené s příspěvkovou organizací Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald.

Na materiál bylo vynaloženo 57 tis. Kč (materiál na drobnou údržbu předškolních zařízení, materiál na opravu pískoviště, hranoly a fošny na lavičky pro mateřskou školu na ul. 2. května, materiál na úpravu plotu pro mateřskou školu na ul. Šenovské, materiál na výrobu vozíků pro mateřskou školu na ul. Závodní).

Za plyn a elektrickou energii v prostorách, dříve pronajatých Moravskoslezské obchodní akademii, bylo uhrazeno 49 tis. Kč.

Za služby bylo uhrazeno 57 tis. Kč. Jedná se o úhrady za pojištění budov a za pojištění vybavení (část roku 2012), deratizaci, měření spalin včetně kontroly spalinových cest, revize tlakových nádob, plynových zařízení, hasících přístrojů a plynových kotlů. V mateřské škole na ul. 2. května bylo provedeno čerpání a odvoz tuků z lapolu, servis zabezpečovacího zařízení a kontrola vzduchotechniky a klimatizace. V mateřské škole na ul. Šenovské byla provedena revize hromosvodu a elektrických zařízení. V mateřské škole na ul. Závodní byla provedena montáž okenních sítí proti hmyzu.

Na údržbu se vyčerpalo 235 tis. Kč. V mateřské škole na ul. K Muzeu byla provedena výměna ohřívače vody a oprava výtahu. V mateřské škole na ul. 2. května byla provedena oprava výtahu, montáž a dodávka plynové instalace a výměna rozvaděče pro kuchyň. V mateřské škole na ul. Šenovské byla provedena oprava obkladů. V mateřské škole na ul. Závodní byla provedena úprava místnosti pro otevření druhé třídy (malování, podlahová krytina, rozvod televizního signálu).

Příspěvkové organizaci Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1 424 tis. Kč a investiční dotace ve výši 118 tis. Kč na pořízení pánve a sporáku.

§ 3113 - Základní školy - zahrnuje výdaje spojené s příspěvkovou organizací Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald.

Za materiál bylo uhrazeno 113 tis. Kč, jedná se o materiál na drobnou údržbu školských zařízení. Pro základní školu na ul. Školní byly zakoupeny dveře, materiál na opravu diletačních spár, fasádní barva, obklady a dlažba pro opravu sociálního zařízení dvou pavilonů a materiál na opravu komínů. Pro základní školu na ul. Závodní byla zakoupena kapalina do lapolu.

Za služby bylo uhrazeno 155 tis. Kč. Jedná se o úhrady za pojištění budov a za pojištění vybavení (část roku 2012), deratizaci, čerpání a odvoz tuků z lapolů, rozbor odpadních vod, servis zabezpečovacího zařízení a revize hasících přístrojů a elektrických spotřebičů. V základní škole na ul. Školní byla provedena montáž lešení a odvoz odpadu při opravě komínů a zpracována projektová dokumentace pro III. etapu výměny oken.

Na údržbu se vyčerpalo 1 786 tis. Kč. V základní škole na ul. Školní byla provedena výměna přívodních kabelů ve školní jídelně a skladu, oprava otopného tělesa, výměna vadného ohříváku vody, malování, nátěr radiátorů, potrubí a zárubní, montáž žaluzií, oprava kanalizace sociálního zařízení jednoho pavilonu, oprava podlahové krytiny, oprava střechy tělocvičny v přístavbě, oprava zabezpečovacího zařízení, oprava přístřešku školní družiny, oprava klimatizace v kuchyni, oprava sociálního zařízení v jednom pavilonu a II. etapa výměny oken. V základní škole na ul. Závodní byla provedena oprava střechy, malování, nátěr dveří a zárubní a výměna vadných ohříváčů vody.

Příspěvkové organizaci Základní škola a Základní umělecká škola Školní 246 Petřvald byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 5 990 tis. Kč a 2. část dotace ve výši 880 tis. Kč na realizaci projektu „Inovace a individualizace ve Škole pro život“.

§ 3314 - Činnosti knihovnické - zahrnuje výdaje spojené s činností knihovny.

Na platy, povinné pojistné a náhrady mezd v prvních třech týdnech nemoci bylo vynaloženo 667 tis. Kč. Za knihy a časopisy bylo uhrazeno 279 tis. Kč. Bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 22 tis. Kč (policový systém, stolky, úložný box, plastové lavice) a materiál (Noc s Andersenem, Týden knihoven, Drakiáda a další akce pro děti) a věcné dary (knihy) v hodnotě 7 tis. Kč

Za služby bylo uhrazeno 112 tis. Kč, tyto zahrnují telefonní poplatky, servis výpočetní techniky a zpracování katalogových listů knihovního fondu. Byla zpracována projektová studie modernizace oddělení pro děti a mládež a typová a kusová specifikace vybavení.

Byla provedena oprava kopírky. Byla uhrazena autorská odměna za rozmnožovací služby.

Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR byl uhrazen členský příspěvek.

§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií - Muzeu Těšínska Český Těšín byl poskytnut příspěvek na zajištění doprovodných programů k výstavám v roce 2012 v Technickém muzeu Petřvald.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - zahrnuje výdaje spojené s vedením kroniky (odměna za zpracování, školení kronikářky).

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – byla provedena oprava památníků na ul. Na Pořadí a ul. Závodní, oprava pomníku na ul. Gen. Svobody vedle budovy pošty a oprava prasklin a penetrace dřevěné sochy pod Střediskem kulturních služeb.

Nadaci Landek Ostrava byl poskytnut příspěvek na podporu projektů zaměřených na zachování hornických, technických a kulturních tradic ve výši 5 tis. Kč.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zahrnuje výdaje na vydávání a distribuci Petřvaldských novin.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře - zahrnuje výdaje týkající se budovy Střediska kulturních služeb a kulturního domu a výdaje na kulturní činnost ve městě.

Na platy a povinné pojistné bylo vynaloženo 370 tis. Kč.

Za vybavení a materiál bylo uhrazeno 166 tis. Kč. Pro Středisko kulturních služeb byly zakoupeny dva megafony, varné konvice, vánoční stromek, rádiomagnetofon, regály na odkládání obuvi, skříň do kuchyně, lavice, čisticí prostředky, hygienické potřeby, materiál na výstavu fotografií a Adventní jarmark a materiál na kostýmy pro taneční kroužek. Pro kulturní dům byly zakoupeny hygienické potřeby, dva hasící přístroje, zářivky a obklady na opravu kuchyně.

Za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii pro Středisko kulturních služeb a kulturní dům bylo uhrazeno 979 tis. Kč.

Na služby bylo vynaloženo 439 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajišťování kulturních akcí (kulturní programy, doprava na zájezdy, vstupné, Víkend s amatéry, Dětský den), pojištění budovy a pojištění vybavení Střediska kulturních služeb a budovy kulturního domu (část roku 2012), servis zabezpečovacích zařízení, vypracování požárních řádů a evakuačních plánů, rozhlasové a televizní poplatky a na činnost tanečního kroužku (soutěže, soustředění). Ve Středisku kulturních služeb bylo provedeno měření spalin včetně kontroly spalinových cest, revize hasících přístrojů, revize tlakových nádob, roční revize plynových kotlů a revize elektrospotřebičů.

V kulturním domě byla provedena úhrada za správcovství, napojení odpadu, revize hasících přístrojů a pročištění kanalizace.

Na údržbu bylo vynaloženo 304 tis. Kč. Ve Středisku kulturních služeb byla provedena oprava hasícího přístroje, oprava plynových kotlů, výměna komunikátoru zabezpečovacího zařízení, výměna a nastavení bezdrátové kamery, dodávka a montáž koberce.

V kulturním domě byla provedena výměna koberce v prostoru kulečníku, oprava parket v sále, zakrytí kabelů kolem jeviště, oprava detektoru zabezpečovacího zařízení, oprava vodovodu a výměna části zkorodovaného potrubí v kuchyni, oprava ovládacího vedení výstražné sirény, oprava potrubí ÚT a expanzomatu v kotelně, oplechování komínu, instalace elektropřívodu s jističem a oprava vodovodu SV a TUV.

Byly uhrazeny poplatky za hudební produkce ve výši 18 tis. Kč (novoroční koncert, taneční kroužek, jóga).

Za pohoštění a věcné dary bylo uhrazeno 19 tis. Kč (velikonoční program pro děti, Den učitelů, vernisáž výstavy fotografií, Adventní jarmark).

Byly vráceny přeplatky za služby spojené s užíváním kulturního domu ve výši 2 tis. Kč.

Byl zpracován energetický audit pro budovu Střediska kulturních služeb v hodnotě 61 tis. Kč.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - v tomto paragrafu byly sledovány výdaje spojené s činností Sboru pro občanské záležitosti, který pořádal různé akce – sňatky, vítání občánků, návštěvy jubilantů, slavnostní přijetí jubilantů na městském úřadě, ukončení školní docházky a docházky do mateřské školy, přijetí maturantů, oslava Dne matek. Pro tyto akce byly zakoupeny upomínkové předměty.

Na organizaci plesu města byly vynaloženy výdaje ve výši 84 tis. Kč (hudební produkce, občerstvení, poplatek OSA, upomínkové předměty).

Na zajištění akcí týkajících se spolupráce s polskými městy bylo vynaloženo 21 tis. Kč (např. lehkotletické závody, oslava Dne učitelů).

Byly uhrazeny výdaje spojené s Petřvaldskou poutí. Byly uhrazeny výdaje za delegaci na 16. Setkání hornických měst v Chomutově.

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - zahrnuje výdaje spojené s provozem víceúčelového hřiště u základní školy na ul. Školní a výdaje na provoz sportovního areálu v lokalitě na Březinách.

Na odměny správcům víceúčelového hřiště a povinné pojistné bylo vynaloženo 97 tis. Kč.
Za materiál bylo uhrazeno 18 tis. Kč (např. materiál na drobnou údržbu, síť, barvy a dlažba pro sportovní areál).

Za vodu pro sportovní areál bylo uhrazeno 27 tis. Kč.

Na služby bylo vynaloženo 51 tis. Kč. Ve sportovním areálu byl proveden servis zabezpečovacího zařízení, revize plynových zařízení, hasícího přístroje, tlakových nádob, hromosvodu a elektrických zařízení, měření spalin včetně kontroly a čištění spalinových cest, roční servisní prohlídka vytápěcích jednotek, technická kontrola tělocvičných nářadí a zařízení, výměna detektoru a ovladače pro zabezpečovací zařízení a uhrazeno pojištění. Na víceúčelovém hřišti byla provedena technická kontrola tělocvičných nářadí a zařízení.

Za úpravu regulace vytápění tenisové haly a opravu střechy na sportovním areálu bylo uhrazeno 17 tis. Kč.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – byly uhrazeny výdaje při spolupořádání Krajských přeborů školních družstev v šachu a Tenisového turnaje čtyř měst (Petřvald, Rychvald, Bohumín, Dolní Lutyně).

Tělovýchovné jednotě Petřvald byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 140 tis. Kč, Klubu českých turistů Petřvald ve výši 5 tis. Kč a Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald ve výši 25 tis. Kč. SK Slavoj Petřvald byl poskytnut příspěvek na činnost a opravu oplocení ve výši 37 tis. Kč. Sportovnímu klubu Slavia Orlová byl poskytnut příspěvek na zajištění Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová 2012 ve výši 20 tis. Kč a příspěvek ve výši 7,5 tis. Kč na šachový turnaj Šachové rodiny na hranici. Cyklistickému klubu FESO Petřvald byl poskytnut příspěvek na činnost, na zajištění závodu O cenu města Petřvaldu, dvou závodů Okresní pohárové soutěže a nákup paliva ve výši 70 tis. Kč. Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská byl poskytnut příspěvek na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře ve výši 2 tis. Kč. Tenisovému klubu Petřvald byl poskytnut příspěvek na zajištění mezd správců a uklízečky veřejné části sportovního areálu ve výši 137 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – byla provedena odborná technická kontrola tělocvičných nářadí a zařízení na dětských hřištích na ul. Březinské a ul. Šenovské.

Byla provedena oprava tělocvičných nářadí a zařízení na dětských hřištích na ul. Březinské a ul. Šenovské.

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - občanským sdružením byly poskytnuty příspěvky na činnost ve výši 50 tis. Kč. Byl poskytnut příspěvek Českému svazu žen Petřvald (5 tis. Kč), Českému svazu žen Petřvald – Podlesí (5 tis. Kč), Svazu tělesně postižených Orlová (2 tis. Kč), Českému svazu chovatelů zpěvných kanárů Petřvald (7 tis. Kč), Klubu přátel hornického muzea Ostrava (5 tis. Kč), Mysliveckému sdružení Haldy (10 tis. Kč), Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů (3 tis. Kč), Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Havířov (1 tis. Kč), Sdružení rodičů při ZŠ Masarykova (4 tis. Kč), Českému svazu včelařů Petřvald (5 tis. Kč) a Odborovému klubu důchodců závodu J. Fučík (3 tis. Kč).

§ 3612 - Bytové hospodářství - rozbor plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých položek a rozbor výdajů podle jednotlivých domů je proveden v tabulce č. 2, jedná se o náklady na běžnou údržbu a provoz domů.

Za materiál na údržbu bytového fondu bylo uhrazeno 187 tis. Kč (např. sporáky, vanové baterie, dřezová deska, umyvadlo, vaříč, sporák, bojler, materiál na úpravu parkovací plochy před domem č. p. 823, plastová okna pro domy s pečovatelskou službou).

Za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii bylo uhrazeno 3 554 tis. Kč.

Na služby bylo vynaloženo 182 tis. Kč, např. pojištění všech obytných domů (část roku 2012), deratizace všech obytných domů, úhrada za zpracování plateb nájemného přes SIPO, revize

hasících přístrojů, revize plynových zařízení, plynových topidel, plynových kotlů a tlakových nádob, měření spalin, kontrola a čištění spalinových cest. Tyto dále zahrnují výdaje na provedení odečtů na rozdělovačích topných nákladů v domech č. p. 559 a č. p. 1611-1615, výměnu vodoměrů v domech č. p. 558, 559 a 1611-1615, desinsekční opatření proti mravencům a vyhotovení požárního řádu a evakuačního plánu v domech č. p. 1734, 1735 a 1737 a pročištění kanalizace domu č. p. 1734.

V rámci údržby, na kterou bylo vynaloženo 153 tis. Kč, byla provedena oprava vstupních dveří v domě č. p. 1, oprava ohřívače vody a plynového kotle v domě č. p. 294, oprava plynové instalace, položení podlahové krytiny, montáž připojení sporáků, výměna uzávěrů SV a TUV a rámkové oplocení v domě č. p. 559, oprava plynových kotlů v domě č. p. 823, 838, 930 a 1050, oplechování komínové hlavy na domě č. p. 929, oprava střechy domu č. p. 1613 a běžná údržba a opravy v kotelně domů s pečovatelskou službou (náklady přesahující limit stanovený nájemní smlouvou). Nájemníkům byly vráceny přeplatky za služby spojené s užíváním bytů ve výši 481 tis. Kč.

§ 3631 - Veřejné osvětlení - zahrnuje výdaje na elektrickou energii ve výši 1 090 tis. Kč.

Za služby bylo uhrazeno 68 tis. Kč (pojištění sloupů veřejného osvětlení na ul. Ostravské – část roku 2012, revize na kabelových trasách veřejného osvětlení a kompenzátorech napětí).

V rámci údržby včetně dodání potřebného materiálu, která byla čerpána ve výši 2 922 tis. Kč, byla kromě běžné údržby veřejného osvětlení provedena výměna volného vedení za kabelové včetně repase svítidel na ul. Rychvaldské, Marjánka, V Olšině, Chalupnické, K Muzeu, Modré. Na ul. V Zimním dole a ul. 2. května byla provedena oprava volného vedení včetně repase svítidel. Byla provedena oprava veřejného osvětlení na ul. Gen. Svobody, Ostravské u kruhového objezdu, Michálkovické, Zahradní, Vodárenské a Dolní.

Za instalaci zařízení pro řešení úspor elektrické energie na veřejném osvětlení bylo uhrazeno 137 tis. Kč.

§ 3632 - Pohřebnictví - zahrnuje výdaje na materiál ve výši 11 tis. Kč (např. protiskluzová dlažba na schodiště) a výdaje na vodu a elektrickou energii ve výši 25 tis. Kč.

Za služby bylo uhrazeno 185 tis. Kč, tyto zahrnují pojištění budovy smuteční obřadní síně (část roku 2012), půjčení náradí na likvidaci opuštěných hrobů, vedení evidence hrobových míst, údržbu zeleně na hřbitově (sečení trávy, stříhání živých plotů), postřik plevelů na chodnicích, vazba skupiny líp, výsadba stromů, servis výtahu, měření spalin včetně kontroly spalinových cest a revize tlakové nádoby ve smuteční obřadní síni.

V rámci údržby, na kterou bylo vynaloženo 503 tis. Kč, bylo provedeno přemístění dvou hrobu z důvodu zřízení chodníku, oprava části oplocení hřbitova a oprava komunikací.

Byly uhrazeny výdaje za vypravení pohřbu třem osamělým občanům ve výši 22 tis. Kč.

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - zahrnuje výdaje spojené s činností Střediska údržby a výdaje spojené s budovou č. p. 1504.

Na platy zaměstnanců Střediska údržby, povinné pojistné a náhrady mezd v prvních třech týdnech nemoci bylo vynaloženo 6 660 tis. Kč.

Na ochranné pomůcky, pracovní oděvy a obuv bylo vynaloženo 56 tis. Kč.

Na drobný hmotný majetek (sekací kladivo, řezačka obkladů, handsfree, zkoušečka, uhlová bruska, vysokotlaký čistič, nábytek do kanceláře vedoucího), materiál (náhradní díly na malotraktory, tabulky z čísel popisnými, tabulky s názvy ulic, vodní čerpadlo, mycí a čistící prostředky, materiál na opravy ve Středisku údržby a v budově č. p. 1504) a materiál zakoupený na sklad bylo vynaloženo 294 tis. Kč.

Za vodu, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a plyn pro svařování bylo uhrazeno 515 tis. Kč.

Za služby bylo vynaloženo 109 tis. Kč, jedná se o telefonní poplatky, pojištění budov a vybavení (část roku 2012), pojištění dopravních prostředků, dovoz materiálu, školení pracovníků, revize vysokozdvížné plošiny. Ve Středisku údržby a budově č. p. 1504 bylo provedeno měření spalin

včetně kontroly spalinových cest, revize tlakových nádob, revize plynových kotlů a deratizace Pro Středisko údržby byl zpracován požární řád, provedena revize hasicího přístroje, revize plynového kotle a zásobníku vody.

Byl zpracován posudek stavebního stavu budovy č. p. 1738.

Byl uhrazen poplatek za zařazení do evidence účastníků komoditní burzy pro výběr dodavatele plynu a elektřiny a odměna za zprostředkování obchodu na burze ve výši 66 tis. Kč.

Na údržbu bylo vyčerpáno 105 tis. Kč. Ve Středisku údržby byla provedena dodávka a výměna ohřívače vody, úprava přípojného potrubí a výměna podlahové krytiny v kanceláři. V domě č. p. 1504 byla provedena oprava plynového kotle. Byla provedena oprava hodin u kruhového objezdu.

Byla uhrazena daň z převodu nemovitostí a správní poplatek ve výši 3 tis. Kč.

Byly vykoupeny pozemky v lokalitě Kamčatka v hodnotě 245 tis. Kč.

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - zahrnuje výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu z celého území města a provoz sběrného dvora odpadů.

Byly zakoupeny popelové nádoby a plastové pytle v hodnotě 167 tis. Kč.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady - byla provedena likvidace černé skládky v Holubově osadě.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - byla zajišťována údržba veřejné zeleně ve městě (sekání trávy, odvoz zelené hmoty, frézování pařezů, likvidace větví, hnojení ploch, provzdušňování trávníků, kácení stromů, střihání živých plotů, ořez stromů).

Na drobný hmotný majetek (křovinořez), materiál (např. náhradní díly, zahradní nůžky) a pohonné hmoty bylo vynaloženo 38 tis. Kč.

Bylo provedeno vyšetření tří kaštanů na křížové cestě ke kostelu Sv. Jindřicha. Byla provedena úprava plochy u bludných balvanů na ul. Kovalčíkova.

Byla provedena oprava křovinořezu a motorové pily.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – byla realizována stavba „Petřvald – Podlesí zabezpečení sesuvu“.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - pečovatelskou službu pro občany zajišťovaly čtyři pečovatelky (rozvoz obědů, nákupy potravin, úklid domácností).

Na platy pečovatelek a povinné pojistné bylo vynaloženo 1 045 tis. Kč.

Na pracovní oděvy bylo vynaloženo 5 tis. Kč. Na drobný hmotný majetek (jednací stůl, židle, DVD přehrávač, cvičební prvek pro seniory) a materiál (čistící prostředky) bylo vynaloženo 66 tis. Kč.

Za služby bylo uhrazeno 21 tis. Kč (telefonní poplatky na domě s pečovatelskou službou, školení pečovatelek).

§ 4357 – Domovy – Domovu Březiny Petřvald byl poskytnut příspěvek na dofinancování poskytovaných sociálních služeb z důvodu nedostatečných příjmů klientů - občanů města Petřvaldu ve výši 50 tis. Kč. Novému domovu Karviná byl poskytnut příspěvek ve výši 5 tis. Kč na aktivační činnost pro bývalé občanky Petřvaldu, které nyní žijí v tomto domově. Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 5 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - zahrnuje výdaje na činnost a provoz Klubu důchodců na Březinách (odměna uklízečce a vedoucímu, čistící prostředky, materiál na drobnou údržbu, voda, plyn, elektrická energie, pojištění budovy, televizní a rozhlasové poplatky).

Bylo provedeno měření spalín včetně kontroly spalinových cest, revize tlakových nádob a plynového kotle.

Byla uhrazena doprava na zájezd pořádaný Klubem důchodců na Březinách a Klubem důchodců v domech s pečovatelskou službou.

Slezské humanitě Karviná byl poskytnut příspěvek ve výši 10 tis. Kč na zakoupení ošetřovatelského materiálu a pomůcek pro občanky města Petřvaldu.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek na nákup pohonných hmot pro Obvodní oddělení Policie ČR Petřvald.

§ 5511 - Požární ochrana - profesionální část - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek na nákup kancelářského nábytku k vybavení hasičské stanice v Orlové.

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - zahrnuje výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů a s provozem požární zbrojnice.

Za refundace platů a povinného pojistného dobrovolných hasičů bylo uhrazeno 3 tis. Kč.

Za pracovní oděvy a obuv bylo vynaloženo 14 tis. Kč (stejnokroje, rukavice, obuv). Na vybavení (stopky) a materiál (např. svítidla, zářivky, ohřívač, postřik na vosy, materiál na drobné opravy) bylo vynaloženo 45 tis. Kč.

Za vodu, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty bylo uhrazeno 67 tis. Kč.

Za služby bylo uhrazeno 54 tis. Kč (telefonní poplatky, pojištění budovy a vybavení (část roku 2012), havarijní pojištění vozidel, měření spalin včetně kontroly spalinových cest, revize tlakové nádoby, deratizace, technická kontrola a měření emisí vozidel, odborná příprava velitelů).

Na údržbu se vyčerpalo 257 tis. Kč, byla provedena oprava hasícího přístroje a vozidla, výměna vchodových dveří, roletových garážových vrat a oken na požární zbrojnici.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - zahrnuje odměny členů zastupitelstva města, povinné pojistné a náhrady mezd v prvních třech týdnech nemoci ve výši 1 636 tis. Kč, náklady na služební cesty starostky (výjezdní zasedání starostů Euroregionu Těšínské Slezsko na veletrh Regiontour, setkání starostek, jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná) a občerstvení při zasedáních rady a zastupitelstva.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - na úhradu výdajů spojených se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů bylo vynaloženo 237 tis. Kč. Na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR bylo vynaloženo 27 tis. Kč.

§ 6171 - Činnost místní správy - zahrnuje výdaje na provoz městského úřadu a výdaje hrazené ze sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců úřadu.

Na platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje (právní pomoc), povinné pojistné a náhrady mezd v prvních třech týdnech nemoci bylo vynaloženo 7 855 tis. Kč.

Za knihy, tiskoviny, kancelářské potřeby, čisticí prostředky a ostatní materiál (např. poštovní poukázky, příjmové pokladní doklady, kazety do tiskáren, tonery, barva na malování, úložné krabice, ohřívač, materiál na opravu vývěsních skříněk, střechy garáže a úpravu archívu) bylo uhrazeno 489 tis. Kč.

Za vybavení bylo uhrazeno 274 tis. Kč. Pro městský úřad byl zakoupen mobilní telefon, čtyři tiskárny, monitor, kopírovací stroj, vysavač, řezačka, regál, skříňka, dataprojektor, digitální diktafon, fotoaparát, vazač, čtyři kancelářské židle, policový regál pro archív, stojan na kola, dva notebooky a šest počítačů.

Za vodu, plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty bylo uhrazeno 290 tis. Kč.

Za poštovní a telefonní služby bylo vynaloženo 407 tis. Kč.

Za pojištění budovy a vybavení městského úřadu (část roku 2012), pojištění odpovědnosti, pojištění kulturní a sociální činnosti a automobilů bylo uhrazeno 99 tis. Kč.

Za služby daňového poradce (daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty) bylo uhrazeno 45 tis. Kč.

Za školení a vzdělávání zaměstnanců bylo uhrazeno 159 tis. Kč.

Na ostatní služby bylo vynaloženo 1 662 tis. Kč. Jedná se o servis počítačové sítě a zabezpečovacího zařízení, aktualizace programového vybavení, zpracování poštovních poukázek, rozhlasové poplatky, provedení přezkumu hospodaření, příspěvky na stravování zaměstnanců, úhrada za zpracování plateb poplatku ze psů a poplatku za komunální odpad přes SIPO, úhrada za dálkový přístup do katastru nemovitostí přes Czech Point, předplatné domény petrvald-info, vydávání certifikátů zaměstnanců, zhotovení černobílé historické ortofotomapy, skartace dokumentů, měření spalin včetně kontroly spalinových cest, revize tlakových nádob, profil zadavatele pro veřejné zakázky, zveřejnění textu v telefonním seznamu, pronájem poštovní přihrádky, deratizace a vyčištění koberců a židlí v obřadní síni.

V rámci údržby, za kterou bylo uhrazeno 67 tis. Kč, byly prováděny opravy dopravních prostředků, kopírek a zabezpečovacího zařízení. Bylo provedeno zasklení vývěsní skříňky, výměna koberce a vyčištění a seřízení plynových kotlů.

Za programové vybavení bylo uhrazeno 16 tis. Kč.

Za cestovné a pohoštění bylo uhrazeno 35 tis. Kč.

Na příspěvky na ošacení (slavnostní obřady), poskytnuté příspěvky (doplatek podílu na účelně vynaložených nákladech při výměně elektrické přípojky k budově městského úřadu), věcné a peněžité dary (dárci krve, dary zaměstnancům při životních a pracovních jubileích ze sociálního fondu, dary občanům podílejícím se na dění ve městě) bylo vynaloženo 182 tis. Kč.

Svazu měst a obcí ČR byl uhrazen členský příspěvek ve výši 18 tis. Kč, Svazku měst a obcí okresu Karviná ve výši 21 tis. Kč, Památkové komoře Praha ve výši 1 tis. Kč a Místní akční skupině Bohumínsko ve výši 14 tis. Kč..

Zaměstnancům byl poskytnut příspěvek na penzijní připojištění ve výši 113 tis. Kč a půjčka na bytové účely ve výši 60 tis. Kč.

Byly uhrazeny náklady za zpracována žádosti o dotaci na stavbu radnice v hodnotě 66 tis. Kč.

§ 6310 - Obecné výdaje z finančních operací - zahrnuje výdaje za služby poskytované Českou spořitelnou (poplatky za bankovní operace, vedení účtu).

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované - zahrnuje výdaje za pojištění veškerého majetku města kromě pojištění sportovního areálu, vozidel, odpovědnosti, kulturní a sociální činnost.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - zahrnuje převody mezi vlastními účty.

§ 6399 - Ostatní finanční operace - zahrnuje nadměrný odečet a úhradu daně z přidané hodnoty a úhradu daně z příjmů právnických osob za obce do rozpočtu města, která byla vypočtena z příjmů města Petřvaldu za rok 2011.

§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let - zahrnuje vratku nevyčerpané účelové dotace určené na výdaje spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

K bodu 3. Údaje o financování

Došlo ke zvýšení stavu finančních prostředků na sociálním fondu a na fondu rezerv a rozvoje, na který byl převeden zůstatek finančních prostředků na ostatních bankovních účtech z roku 2011. Plnění příjmů bylo vyšší o 5 531 683,81 Kč než čerpání výdajů.

Ke dni 31. 12. 2012 vlastnilo město Petřvald 11 199 599 kusů podílových listů v přepočtené hodnotě ve výši 15,848.552,54 Kč (podle kurzu ke dni 31. 12. 2012 - 1, 4151). V roce 2012 došlo ke zhodnocení ve výši 347.187,56 Kč.

Tabulka č. 1

Stavy na bankovních účtech

Název účtu	Stav v Kč k 31. 12. 2011	Stav v Kč k 31. 12. 2012
Základní běžný	6 783 650,88	7 885 174,71
Vkladový výdajový	-	-
Příjmový	-	-
Fond rezerv a rozvoje	1 569 002,20	6 137 101,68
Sociální fond	369 632,62	375 829,12
Depozitní účet	113 272,20	81 759,70

Rozbor plnění příjmů a výdajů § 3612 – Bytové hospodářství za rok 2012

Kč

Příjmy celkem	7 603 482,20
položka 2111 - služby - byty a nebytové prostory	3 910 777,30
2132 - nájemné byty	3 124 882,00
- nájemné nebytové prostory	567 822,90

Výdaje na bytové hospodářství celkem	4 557 980,93
položka 5139 - nákup materiálu	187 458,43
5151 - studená voda	536 022,72
5152 - teplo	2 134 804,71
5153 - plyn	207 723,08
5154 - elektrická energie	119 303,38
5157 - teplá voda	555 702,72
5163 - služby peněžních ústavů (pojištění majetku)	47 782,67
5164 - nájemné	518,00
5169 - nákup ostatních služeb	133 794,16
5171 - opravy a udržování	153 670,06
5362 – platby daní poplatků	500,00
5909 – ostatní neinvestiční výdaje	480 701,00

Výdaje na jednotlivé domy celkem	4 557 980,93
dům č.p. 1	80 975,86
246	5 986,00
294	80 444,11
558	32 171,79
559	303 832,17
823	112 597,28
838	7 887,08
929	99 545,54
930	57 650,93
1050	29 995,26
1611	43 104,94
1612	72 440,57
1613	63 053,69
1614	76 456,78
1615	61 392,68
1734	56 749,07
1735	59 245,41
1737	125 207,09
1738	5 436,80
kotelna DPS	1 338 973,17
kotelna 651	1 358 079,41
poplatky SIPO	6 054,30
přeplatky	480 701,00