

Materiál určen pro 12. schůzi
Rady Města Petřvaldu
dne 11. 6. 2015

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2015

Návrh na usnesení:

Rada města bere na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2015

Zpracovala: Pavlína Malíková
Předkládá: Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

V Petřvaldě dne 2. 6. 2015

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	71700,00	28248,84
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	5784,24
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	62,89
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	711,69
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	4213,33
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	13000,42
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0	0	0,00
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	2704,68
1341 Poplatek ze psů	240	240	113,86
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	0,21
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	138,21
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	1078,97
1361 Správní poplatky	400	400	366,73
1511 Daň z nemovitých věcí	3 000	3 000	73,61
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	11313,00	5686,29
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	27,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	12,00
2212 Silnice			8,68
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	67,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	18	18	9,13
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0	0,00
3111 Předškolní zařízení	162	162	73,93
3113 Základní školy	2	2	0,90
3314 Činnosti knihovnické	40	40	36,79
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	42,85
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	502	357,32
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	682	719,81
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	7,26
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	3316,83
3631 Veřejné osvětlení	30	30	64,16
3632 Pohřebnictví	436	436	309,31
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	283	220,97
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	196,47
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	66,89
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	10,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	84,37
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	5,80
5512 Požární ochrana	0	0	0,00
6171 Činnost místní správy	2	2	11,14
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	26,26
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	0,00	14,52
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0	0,00	0,00

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0,00	14,52
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	15626,1	15626,1	5295,10
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	98639,10	39244,75

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	260,49
2212 Silnice	3 645	3 645	369,43
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	47,67
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	1885,92
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	0	0,00
3111 Předškolní zařízení	3 933	6 033	795,84
3113 Základní školy	9751	9151	2858,12
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 559	477,44
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	8,00
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	10,84
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286	115,37
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	3 567	931,69
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	414	217,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	908	32,24
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	552,6	410,48
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	25	3,68
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	98	98,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6 810	3278,87
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	1344,83
3632 Pohřebnictví	545	545	76,49
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí	0	0	0,00
3639 Komunální služby	9 504	9 544	3188,95
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	2694,18
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 883	126,87
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	0,00
3900 Ostatní činnosti - služby pro obvatelstvo	0	0	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150	125,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1320	1320	427,33
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	71,55
5212 Ochrana obyvatelstva	10	10	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30	30	30,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	10	10	10,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1064	1064	56,28
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	747,04
6171 Činnost místní správy	45 029	45 120	15077,09
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	18,45
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345	345	2,25
6399 Ostatní finanční operace	50	50	-1446,76
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,1	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2216,76	29,76
VÝDAJE CELKEM	115746	118979,46	34411,19

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7740,71	-5054,65
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	4194,74
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-800,00
8127 Odprodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3173,65
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17756,91	20340,36	-4833,56

Stavy na bankovních účtech k 31. 5. 2015

Základní běžný účet

10 026 073,58 Kč

Fond rezerv a rozvoje

24 024 307,74 Kč

Podílové listy Fond řízených výnosů

Hodnota k 31. 12. 2012

15 848 552,54 Kč

Hodnota k 31. 12. 2013

15 833 993,07 Kč

Hodnota k 31. 12. 2014

15 795 914,43 Kč

Hodnota k 31. 05. 2015

15 811 593,87 Kč