

Materiál určen pro 18. schůzi  
Rady Města Petřvaldu  
dne 12. 10. 2015

## **Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2015**

### **Návrh na usnesení:**

Rada města bere na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2015

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

V Petřvaldě dne 12. 10. 2015

# Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2015

v tis. Kč

## I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka</b>	<b>71700</b>	<b>72782,15</b>	<b>58392,94</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	10852,05
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	310,55
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	1388,34
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	12921,39
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 082	1082,15
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	23339,73
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0	0	0,00
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3471,93
1341 Poplatek ze psů	240	240	252,76
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	16,35
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	210,41
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	1551,37
1361 Správní poplatky	400	400	555,16
1511 Daň z nemovitých věcí	3 000	3 000	2440,75
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf</b>	<b>10663</b>	<b>11456,00</b>	<b>9398,52</b>
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	47,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	183,97
2169 Ostatní spáva v průmyslu, obch. a službách	0	0	2,00
2212 Silnice	0	10	8,68
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	68	67,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	18	18	13,69
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0	0,00
3111 Předškolní zařízení	162	162	114,30
3113 Základní školy	2	2	1,61
3314 Činnosti knihovnické	40	40	60,88
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	81,31
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	539	555,04
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	682	719,81
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	8	7,26
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	5888,59
3631 Veřejné osvětlení	30	30	64,16
3632 Pohřebnictví	436	436	409,56
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	293	259,18
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	315,53
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	200,99
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	10	13,50
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	142,62
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	13,30
5512 Požární ochrana	0	0	0,00
6171 Činnost místní správy	2	2	139,38
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	77,74
<b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>84,52</b>

3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	0	0,00	70,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	15,00	14,52
<b>Tř. 4 Přijaté dotace celkem</b>	<b>15626,1</b>	<b>18103,84</b>	<b>14406,29</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>97989,1</b>	<b>102356,99</b>	<b>82282,27</b>

## II. Rozpočtové výdaje

<b>Funkční třídění - paragraf</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	472,79
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství		30	19,50
2212 Silnice	3 645	3 645	1435,32
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	75,20
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	3039,71
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	15	11,08
3111 Předškolní zařízení	3 933	5 617	2492,48
3113 Základní školy	9751	9541,37	6569,21
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 567	842,02
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	14,40
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	19,59
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286	220,75
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	4 149	2103,03
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	482	313,39
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	916	477,59
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	556,1	492,48
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	111	3,68
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	98	98,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6 839	4515,69
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	2824,79
3632 Pohřebnictví	545	579	179,43
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí	0	0	0,00
3639 Komunální služby	9 504	9 627	6181,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	5542,93
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	4,31
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 883	1740,36
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15	3,47
3900 Ostatní činnosti - služby pro obvatelstvo	0	0	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150	130,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1320	1320	808,27
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	104,55
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	2064	1203,37
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	1502,66
6171 Činnost místní správy	45 029	45 205	38489,80
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	30,72
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345	345	258,13
6399 Ostatní finanční operace	50	1132,16	-1047,91
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,1	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2309,3	31,82
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>115746</b>	<b>122160,33</b>	<b>81274,41</b>

### III. Financování

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7203,69	-10880,24
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	14394,24
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1440,00
8127 Odprodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3081,86
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>17756,91</b>	<b>19803,34</b>	<b>-1007,86</b>

#### Stavy na bankovních účtech k 30. 9. 2015

Základní běžný účet	15 852 019,01 Kč
Fond rezerv a rozvoje	24 025 021,91 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 30. 09. 2015	15 620 080,73 Kč