

Materiál určen pro 20. schůzi
Rady Města Petřvaldu
dne 11. 11. 2015

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2015

Návrh na usnesení:

Rada města bere na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2015

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

V Petřvaldě dne 5. 11. 2015

Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	72782,15	63054,66
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	12194,77
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	388,07
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	1533,56
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	13563,22
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 082	1082,15
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	25683,94
1332 Poplatky za znečištění ovzduší	0	0	2,50
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3519,65
1341 Poplatek ze psů	240	240	255,09
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	16,95
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	211,09
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	1551,37
1361 Správní poplatky	400	400	579,43
1511 Daň z nemovitých věcí	3 000	3 000	2472,87
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	11456,00	10366,83
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	53,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200	200	203,34
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	154,70
3113 Základní školy	2	2	1,61
3314 Činnosti knihovnické	40	40	67,40
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	88,02
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	539	622,65
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	682	719,81
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	8	45,46
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	6564,10
3631 Veřejné osvětlení	30	30	64,16
3632 Pohřebnictví	436	436	427,75
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	293	291,13
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	355,39
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	200,99
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	10	15,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	156,74
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	14,30
5512 Požární ochrana	0	0	0,00
6171 Činnost místní správy	2	2	140,19
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	78,30
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem v tom položka	0	15,00	84,52

3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	0	0,00	70,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	15,00	14,52
Tř. 4 Přijaté dotace celkem	15626,1	20218,68	14713,87
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	104471,83	88219,88

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705	520,12
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství		30	19,50
2212 Silnice	3 645	3 645	2481,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1 679	702,29
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4 640	3226,66
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	15	11,08
3111 Předškolní zařízení	3 933	5 617	2562,54
3113 Základní školy	9751	9541,37	8569,56
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1 567	931,92
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26	16,00
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75	19,59
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286	244,70
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	4 149	2406,06
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	482	345,83
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	916	520,34
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	5133,52
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4 858	2969,96
3632 Pohřebnictví	545	579	184,55
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí	0	0	0,00
3639 Komunální služby	9 504	9 627	6891,57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8 120	6239,09
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 350	48,40
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50	4,31
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2 883	1702,50
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	898,77
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237	116,98
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	1243,94
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2 148	1652,36
6171 Činnost místní správy	45 029	45 205	39944,07
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60	33,18
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345	345	258,13
6399 Ostatní finanční operace	50	1132,16	-1131,10
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,1	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2309,3	31,82
VÝDAJE CELKEM	115746	124510,15	89597,75

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7438,67	-8171,57
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	14394,24
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1600,00
8127 Odprodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3244,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17756,91	20038,32	1377,87

Stavy na bankovních účtech k 31. 10. 2015

Základní běžný účet	13 207 960,40 Kč
Fond rezerv a rozvoje	24 025 203,79 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. 10. 2015	15 670 478,92 Kč

| |

