

Materiál určen pro 23. schůzi
Rady Města Petřvaldu
dne 29. 12. 2015

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2015

Návrh na usnesení:

Rada města bere na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2015

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

V Petřvaldě dne 15. 12. 2015

Výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2015

v tis. Kč

I. Rozpočtové příjmy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Tř. 1 Daňové příjmy celkem - v tom položka	71700	72782,15	69788,90
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 285	15 285	13499,58
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	400	400	409,91
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	1475	1475	1673,20
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 325	14 325	13654,66
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0	1 082	1082,15
1211 Daň z přidané hodnoty	30 860	30 860	29856,10
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	2,50
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 800	3 800	3834,58
1341 Poplatek ze psů	240	240	264,43
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15	15	16,95
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	200	200	277,49
1355 Sdílený odvod z výherních hracích přístrojů	1700	1700	2064,74
1361 Správní poplatky	400	400	653,06
1511 Daň z nemovitých věcí	3 000	3 000	2499,55
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem v tom paragraf	10663	11456,00	11240,83
Splátky půjček od obyvatelstva	55	55	57,00
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	18,25
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	74,41
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100	100	95,74
3392 Zájmová činnost v kultuře	482	539	679,92
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	80	682	719,81
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	8	58,46
3612 Bytové hospodářství	7 796	7 796	7226,95
3631 Veřejné osvětlení	30	30	105,28
3632 Pohřebnictví	436	436	451,29
3639 Komunální služby a územní rozvoj	255	293	299,94
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	370	370	378,06
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280	280	200,99
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	10	19,00
4351 Osobní asist. služba a podpora sam. bydlení	220	220	170,84
4359 Ostatní služby a činnosti sociální péče	0	0	10,52
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	16,30
5512 Požární ochrana	0	0	0,00
6171 Činnost místní správy	2	2	141,01
6310 Obecné příjmy z finančních operací	115	115	78,83
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	20537,92	15726,47
PŘÍJMY CELKEM	97989,1	104791,07	96840,72

II. Rozpočtové výdaje

Funkční třídění - paragraf	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1014 Ozdravování hospodářských zvířat	705	705,00	550,60
2169 Ostatní správa ve vodním hospodářství		30,00	19,50
2212 Silnice	3 645	3645,00	2678,18
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 679	1679,00	783,49
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 640	4640,00	4191,82
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	15,00	11,08
3111 Předškolní zařízení	3 933	5617,00	2578,53
3113 Základní školy	9751	9541,37	8666,56
3314 Činnosti knihovnické	1 559	1567,00	1022,86
3319 Ostatní záležitosti kultury	26	26,00	17,60
3326 Poř., zach. a obn. hodnot nár. hist.povědomí	75	75,00	24,71
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	274	286,00	268,45
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 472	4149,00	2932,90
3399 Ostat.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	399	482,00	348,63
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	908	916,00	664,93
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	540	556,10	491,28
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25	111,00	3,68
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	70	98,00	98,00
3612 Bytové hospodářství	6 810	6839,00	5520,02
3631 Veřejné osvětlení	4 858	4858,00	3140,38
3632 Pohřebnictví	545	579,00	207,70
3633 Výstavba a údržba místních inž sítí	0	0,00	0,00
3639 Komunální služby	9 504	9627,30	7557,63
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 120	8120,00	6944,53
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2723,95	2337,72
3729 Ostatní nakládání s odpady	50	50,00	4,31
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750	2828,12	2269,15
3749 Ostatní činnosti k ochraně krajiny a přírody	15	15,00	3,47
3900 Ostatní činnosti - služby pro obvatelstvo	0	0,00	0,00
4350 Domovy pro seniory	150	150,00	130,00
4351 Osob.asistence,pečov.služba...	1320	1320,00	1002,77
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	237	237,00	119,48
5212 Ochrana obyvatelstva	10	10,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	30	30,00	30,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	10	10,00	10,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1064	2064,00	1304,50
6112 Zastupitelstva obcí	2 088	2148,00	1801,05
6171 Činnost místní správy	45 029	45205,00	41387,07
6310 Obecné výdaje z finančních operací	60	60,00	36,47
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	345	345,00	258,13
6399 Ostatní finanční operace	50	1132,15	-1131,10
6402 Finanční vypořádání minulých let	0	30,10	30,10
6409 Ostatní činnosti j.n.	1000	2309,30	35,08
VÝDAJE CELKEM	115746	124829,39	98351,26

III. Financování

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115 Změna stavu peněžních prostředků	5157,26	7438,67	-7968,96
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14519,65	14519,65	14394,24
8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř.	-1920,00	-1920,00	-1760,00
8127 Odprodej podílových listů	0,00	0,00	0,00
8901 Operace z peněžních účtů (DPH v přenesené DP)	0,00	0,00	-3154,74
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17756,91	20038,32	1510,54

Stavy na bankovních účtech k 30. 11. 2015

Základní běžný účet

13 013 472,82 Kč

Fond rezerv a rozvoje

24 025 379,00 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. 11. 2015

15 677 198,68 Kč