

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 1. 1. - 30. 9. 2015

Položka	<i>Příjmy obce:</i>	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	11 500 000,00	11 500 000,00	8 257 054,70	71,80	71,80
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	500 000,00	500 000,00	268 990,93	53,80	53,80
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 032 916,11	86,08	86,08
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	9 579 308,92	76,63	76,63
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	17 566 486,73	73,19	73,19
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	502 740,00	502 740,00		100,00
1334	Odvozy za odnětí zem.půdy ze ZPF	10 000,00	30 000,00	23 268,00	232,68	77,56
1337	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 260 000,00	2 260 000,00		-	-
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu			2 061 587,00		
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	83 829,00	93,14	93,14
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	95 000,00	95 000,00	20 202,00	21,27	21,27
1351	Odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	157 200,47	78,60	78,60
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 050 000,00	1 350 000,00	1 473 106,40	140,30	109,12
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	238 835,00	79,61	79,61
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 044 965,98	97,38	97,38
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 335 000,00	2 335 000,00	1 751 475,00	75,01	75,01
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	1 722 046,00	1 097 285,00	87,78	63,72
	Úřad práce	1 250 000,00	1 250 000,00	625 239,00	50,02	50,02
	Vzdělávání pro konkurenceschopnost		472 046,00	472 046,00		100,00
4119	Ostatní neinvest. transfery za státního rozpočtu	500 000,00	500 000,00		-	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje /Škola/	300 000,00	300 000,00	7 554,19	2,52	2,52
4139	Ostatní převody z vlastních fondů					
4213	Investiční transfery ze SR	3 000 000,00	3 000 000,00		-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	39 200 000,00	39 200 000,00	8 522 314,20	21,74	21,74
4223	Investiční transfery od regionálních rad	4 000 000,00	4 000 000,00	4 050 222,24	101,26	101,26
	C e l k e m	106 390 000,00	107 684 786,00	58 739 341,87	55,21	54,55

Paragraf						
2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		128 808,00	128 807,11	100,00	100,00
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí / vodov.řád/	35 000,00	55 000,00	48 454,00	138,44	88,10
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí / odpad.vody/	25 000,00	30 000,00	21 678,00	86,71	72,26
3399	Ostatní záležitosti kultury / vstupné/	233 000,00	233 000,00	283 940,00	121,86	121,86
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	27 000,00	22 874,00	114,37	84,72
3429	Ostatní zájmová činnost		761,00	761,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	884 072,32	108,82	89,30
3613	Nebytové hospodářství	533 000,00	613 000,00	609 395,15	114,33	99,41
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	55 450,00	110,90	110,90
3635	Územní plán	9 000,00	15 000,00	26 841,25	298,24	178,94
3939	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	150 000,00	150 000,00	158 288,00	105,53	105,53
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	292 486,05	73,12	73,12
4351	Pečovatelská služba	100 000,00	140 000,00	121 560,00	140,00	86,83
5512	Požární ochrana		10 625,00	10 625,00		100,00
6112	Zastupitelstvo		8 000,00	8,00		0,10
6171	Místní správa	250 000,00	1 000 304,00	992 161,50	396,86	99,19
6310	Obecné příjmy z fin.operací /úroky /	50 000,00	50 000,00	8 817,02	17,63	17,63
6320	Pojištění - náhrady		30 000,00	35 049,00		116,83
6330	Převody z rozpočtových účtů	105 000,00	105 000,00	53 549,47	51,00	51,00
6399	Ostatní finanční operace		111 227,00	111 227,00		100,00
		2 950 000,00	4 147 725,00	3 866 043,87	131,05	93,21
8123	půjčka kanalizace	2 184 000,00	2 184 000,00		-	-
	celkem příjmy	111 524 000,00	114 016 511,00	62 605 385,74	56,14	54,91
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	500 000,00	500 000,00	259 181,83	51,84	51,84
2212	Silnice	3 800 000,00	3 800 000,00	1 248 512,19	32,86	32,86
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	395 517,98	39,55	39,55
	Oprava MK	2 000 000,00	2 000 000,00	794 187,01	39,71	39,71
	Oprava mostků	550 000,00	550 000,00		-	-
	ACO DRENY, prohlídky mostů + rezerva	250 000,00	250 000,00	58 807,20	23,52	23,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 500 000,00	15 600 000,00	65 840,00	0,36	0,42

	Chodník Prstná	15 000 000,00	12 100 000,00		-	-
	Chodník u nádraží + chodník Závada	2 000 000,00	2 000 000,00		-	-
	Úprava cesty Dolní Marklovice	1 000 000,00	1 000 000,00		-	-
	Dešťová kanal. - silnice IV. Tř. pro pěší + mostek Závada	100 000,00	100 000,00	65 840,00	65,84	65,84
	Nové zastávky, ostatní	400 000,00	400 000,00		-	-
2221	Provozveřejné silniční dopravy	1 100 000,00	1 100 000,00	629 633,50	57,24	57,24
	Provoz siln.dopravy- dopravní obslužnost ČSAD Karviná	850 000,00	850 000,00	607 775,50	71,50	71,50
	Provoz siln.dopravy- autobus.zastávky,dopr. značení	250 000,00	250 000,00	21 858,00	8,74	8,74
2310	Pitná voda- dořešení vodovod.řád DM	100 000,00	100 000,00	61 618,50	61,62	61,62
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	50 780 000,00	50 780 000,00	2 966 707,15	5,84	5,84
	Provoz ČOV	1 330 000,00	1 330 000,00	993 978,70	74,74	74,74
	Celoplošná kanalizace obce	42 350 000,00	42 350 000,00	1 943 728,45	4,59	4,59
	Plán financování obn. vodov. a kanal.	3 000 000,00	3 000 000,00			-
	Ostatní kanalizace	4 100 000,00	4 100 000,00	29 000,00		0,71
2329	Odvádění a čištění odpad vod j.n.	375 000,00	375 000,00	-	-	-
	Rezerva	125 000,00	125 000,00			-
	Opravy a čitění příkopů - místn. Kom., ostatní	250 000,00	250 000,00		-	-
3113	Základní školy	6 350 000,00	6 822 046,00	5 016 708,78	79,00	73,54
	Příspěvek na provoz	5 950 000,00	5 950 000,00	4 462 497,00	75,00	75,00
	Dotace - OP VK ZŠ Petrovice u Karviné	300 000,00	772 046,00	479 600,19	159,87	62,12
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	74 611,59	74,61	74,61
3314	Činnosti knihovnické	660 000,00	660 000,00	359 724,46	54,50	54,50
3326	Pořízení,zachování a obnova místních kult.památek	100 000,00	100 000,00	59 169,00	59,17	59,17
3330	Činnost registr.církví - farnost Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků(zpravodaj,..	510 000,00	510 000,00	315 109,80	61,79	61,79
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 695 000,00	1 695 000,00	886 521,22	52,30	52,30
3412	Sportovní zařízení	9 600 000,00	9 600 000,00	7 470 824,51	77,82	77,82
	Tribuna TJ Lokomotiva	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 030,80	101,00	101,00
	Hřiště Inter	7 000 000,00	7 000 000,00	4 988 299,68	71,26	71,26
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	286 313,03	95,44	95,44
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	176 181,00	58,73	58,73
3419	Ostatní tělových.činnost- fin.příspěvky	1 650 000,00	1 650 000,00	1 525 000,00	92,42	92,42
3429	Ostatní zájmová činnost- fin.příspěvky	420 000,00	420 000,00	352 400,00	83,90	83,90
3612	Bytové hospodářství	2 130 000,00	2 130 000,00	490 694,61	23,04	23,04
3613	Nebytové hospodářství	9 600 000,00	9 600 000,00	7 091 570,42	73,87	73,87
	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	444 770,42	21,18	21,18

	Restaurace Krutki	7 500 000,00	7 500 000,00	6 646 800,00	88,62	88,62
3631	Veřejné osvětlení- opravy a el.energie,vánoční výzdoba aj.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 152 716,61	46,11	46,11
	Opravy,el. energie + výzdoba	1 000 000,00	1 000 000,00	814 110,84	81,41	81,41
	Obnova - investice	1 500 000,00	1 500 000,00	338 605,77	22,57	22,57
3632	Pohřebnictví	495 000,00	495 000,00	193 608,08	39,11	39,11
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	215 714,00	35,95	35,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 200 000,00	7 200 000,00	3 316 526,77	63,78	46,06
3713	Změny v technologii vytápění (příspěvek regulátor plynu)	10 000,00	10 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 600 000,00	5 500 000,00	4 380 769,82	95,23	79,65
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000,00	4 600 000,00	3 518 637,29	95,10	76,49
	Separace + sběrný dvůr	900 000,00	900 000,00	862 132,53	95,79	95,79
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	430 000,00	430 000,00	179 342,60	41,71	41,71
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů /Bezpečná hranice	20 300 000,00	20 300 000,00	17 899 101,57	88,17	88,17
	Bezpečná hranice	9 200 000,00	9 200 000,00	8 437 119,00	91,71	91,71
	Protipovodňový systém	11 100 000,00	11 100 000,00	9 461 982,57	85,24	85,24
4351	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	763 569,00	69,42	69,42
4359	Klub důchodců Závada+ senior doprava	100 000,00	100 000,00	14 155,00	14,16	14,16
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	12 915,00	28,70	28,70
	Senior doprava	55 000,00	55 000,00	1 240,00	2,25	2,25
5512	Požární ochrana	805 000,00	805 000,00	414 238,94	51,46	51,46
	Požární ochrana DSH Závada	555 000,00	555 000,00	279 517,84	50,36	50,36
	Požární ochrana-DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	134 721,10	53,89	53,89
6112	Zastupitelstvo obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	943 146,04	75,45	75,45
6171	Činnost místní správy	10 500 000,00	10 900 000,00	7 001 023,69	66,68	64,23
6310	Obecné výdaje z fin.operací / bankovní výdaje/	55 000,00	55 000,00	27 181,48	49,42	49,42
6320	Pojištění majetku obce	367 000,00	367 000,00	272 665,60	74,30	74,30
6399	Ostatní fin.operace / platební výměry DPH,daně a poplatky/ -	6 910 000,00	- 6 407 260,00	389 835,24	- 5,64	- 6,08
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	16 929,00	16,93	16,93
6330	Ostatní převody vlastním fondům (příděl do KF obce)	105 000,00	105 000,00	53 549,47	51,00	51,00
8124	Úvěr splátky	1 312 000,00	1 312 000,00	662 627,31	50,51	50,51
	Úvěr auto	91 000,00	91 000,00	52 183,31	57,34	57,34
	Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	50,00
	celkem výdaje	150 839 000,00	152 213 786,00	66 745 916,19	44,25	43,85

Financování / 8115 /: schodek hospodaření obce Kč - 4 140 530,45

Zůstatky na bank.účtech k 30. 9. 2015

KB Karviná - BÚ	33 912 970,43
KB Karviná -BÚ-	6 127 167,86
Česká spořitelna Karviná	88 935,92
Krizový fond- účet u KB Ká	281 032,82
ČNB	10 308 999,10
celkem	<u>50 719 106,13</u>
uvěr k 30. 9. 2015 auto	69 927,99
	50 649 178,14
půjčka kanalizace k 30. 9. 2015	10 293 873,70
splátka	610 444,00
celkem půjčka	9 683 429,70

Petrovice u Karviné, dne 22. 10. 2015
zpracovala: ing. Věra Cieslarová