

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2016

<i>Položka</i>	<i>Příjmy obce:</i>	<i>Schválený rozp. (Kč) SR</i>	<i>Upravený rozp. (Kč)UR</i>	<i>Čerpání v Kč</i>	<i>% k SR</i>	<i>% k UR</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	11 500 000,00	11 500 000,00	11 486 807,95	99,89	99,89
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	400 000,00	400 000,00	1 337 014,21	334,25	334,25
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 281 516,57	91,54	91,54
1121	Daň z příjmu právnických osob	13 000 000,00	13 000 000,00	11 564 184,40	88,96	88,96
1211	Daň z přidané hodnoty	23 000 000,00	23 000 000,00	23 430 823,59	101,87	101,87
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	1 055 260,00	1 055 260,00		
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	10 000,00	10 000,00	30 585,00	305,85	305,85
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 084 794,31	94,76	94,76
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	65 150,00	72,39	72,39
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	30 000,00	55 662,00	185,54	185,54
1351	Odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	264 553,76	132,28	132,28
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 550 000,00	1 550 000,00	2 752 155,05	177,56	177,56
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	205 540,00	68,51	68,51
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 999 473,66	95,21	95,21
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		150 000,00	110 450,00		73,63
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhm.dotač.vztahu	2 339 000,00	2 339 900,00	2 144 908,00	91,70	91,67
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce)	1 250 000,00	1 250 000,00	961 254,00	76,90	76,90
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	158 000,00	158 000,00	-	-	-
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			7 139,00	-	-
4213	Investiční transfery ze státních fondů	2 000 000,00	-	9 898,96	0,49	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	18 000 000,00	-	168 282,42	0,93	-
4223	Investiční transfery od regionálních rad	4 000 000,00	4 000 000,00	4 725 845,84	118,15	118,15
	Celkem položky	83 527 000,00	64 733 160,00	65 741 298,72	78,71	101,56
<i>Paragraf</i>						
1069	Ostatní správa v zemědělství - sankce od jiných subj.			35 000,00		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	-	32 744,60	-	-
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	40 000,00	40 000,00	62 960,00	157,40	157,40
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	25 000,00	25 000,00	169 135,52	676,54	676,54
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			300 907,40		
3113	Základní školy	-	146 305,00	146 305,00	-	100,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	19 503,64	97,52	97,52
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 500,00	21 779,75		622,28

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	250 000,00	250 000,00	490 510,00	196,20	196,20
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	954 655,00	96,43	96,43
3613	Nebytové hospodářství	650 000,00	2 350 000,00	771 876,67	118,75	32,85
3631	Veřejné osvětlení	-	-	130 897,05	-	-
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	37 882,00	54,12	54,12
3635	Územní plánování	20 000,00	20 000,00	59 998,00	299,99	299,99
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	200 000,00	200 000,00	241 347,00	120,67	120,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	270 409,50	67,60	67,60
4351	Pečovatelská služba	140 000,00	140 000,00	155 240,00	110,89	110,89
5512	Požární ochrana	-	-	13 235,15	-	-
6112	Zastupitelstvo					
6171	Místní správa	250 000,00	250 000,00	26 759,00	10,70	10,70
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	50 000,00	50 000,00	1 047,82	2,10	2,10
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	-	3 300,00	10 536,00	-	319,27
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	192 337,35	183,18	183,18
	Převody z vlastní pokladny			2 330 835,00		
6399	Ostatní finanční operace					
	Mezisoučet paragrafy	3 210 000,00	5 063 105,00	6 475 901,45	201,74	127,90
8123	Půjčka kanalizace z MŽP	2 184 000,00	20 000,00	19 797,94	0,91	98,99
	Celkem příjmy	88 921 000,00	69 796 265,00	72 236 998,11	81,24	103,50
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	350 000,00	350 000,00	263 795,10	75,37	75,37
2212	Silnice	3 000 000,00	14 100 000,00	2 267 799,12	75,59	16,08
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	340 874,88	34,09	34,09
	Oprava MK	1 700 000,00	2 800 000,00	1 740 278,24	102,37	62,15
	Ostatní služby	275 000,00	275 000,00	186 646,00	67,87	67,87
	ACO DREINY	25 000,00	25 000,00	-	-	-
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 400 000,00	12 400 000,00	322 469,34	2,09	2,60
	Chodník Prstná, vč. PD - investice	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Chodník u křižovatky u vlakového nádraží	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Chodník v Závadě od kaple po křižovatku Golkowice	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Chodník Skrbensko - Urbančikovry rybníky	8 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
	Zastávka Dolní Marklovice u kostela - investice	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Cyklostezky Golkowice - Olšiny (železná cyklostezka)	5 000 000,00	5 000 000,00	115 252,00	2,31	2,31
	Zlepšení dopravní dostupnosti - cesta DAKOL			84 700,00		
	Přístřešky + zpevněné plochy u autobusových zastávek	200 000,00	200 000,00	122 517,34	61,26	61,26

2221	Provozveřejné silniční dopravy	1 050 000,00	1 050 000,00	835 956,47	79,61	79,61
	Provoz siln.dopravy - dopravní obslužnost ČSAD Karviná	900 000,00	900 000,00	809 118,50	89,90	89,90
	Provoz siln.dopravy - autobus.zastávky, dopr. značení	150 000,00	150 000,00	26 837,97	17,89	17,89
2310	Pitná voda - dořešení vodovodního řádu DM	30 000,00	30 000,00		-	-
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	10 800 000,00	11 200 000,00	1 702 172,48	15,76	15,20
	Provoz ČOV	1 400 000,00	1 400 000,00	465 324,68	33,24	33,24
	Celoplošná kanalizace obce	50 000,00	450 000,00	500 819,00	1 001,64	111,29
	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace	3 500 000,00	3 500 000,00			-
	Investice	5 850 000,00	5 850 000,00	736 028,80		12,58
2329	Odvádění a čištění odpad vod j.n. - ČS	4 210 000,00	4 210 000,00	1 939 957,52	46,08	46,08
	Provoz nové kanalizace	1 210 000,00	1 210 000,00	1 417 493,91		117,15
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00			-
	Stočné - nová kanalizace			62 447,00		
	Čerpací stanice			371 269,61		
	Kanalizace I. etapa - souhlasy dle stavebního řádu	500 000,00	500 000,00	88 747,00	17,75	17,75
2333	Údržba vodovodních toků	600 000,00	600 000,00	761,09	0,13	0,13
3113	Základní školy	15 239 000,00	15 385 305,00	7 576 683,49	49,72	49,25
	Příspěvek na provoz	5 980 000,00	5 980 000,00	5 481 663,00	91,67	91,67
	Dotace - OP VK ZŠ Petrovice u Karviné	159 000,00	159 000,00		-	-
	Úhrady sankcí		146 305,00	118 619,00		81,08
	Zateplení ZŠ Dolní Marklovice	9 000 000,00	9 000 000,00	1 906 277,49	21,18	21,18
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	70 124,00	70,12	70,12
3314	Činnosti knihovnické	670 000,00	670 000,00	438 438,78	65,44	65,44
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	200 000,00		-	-
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	520 000,00	520 000,00	376 251,50	72,36	72,36
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře		750 000,00	149 487,00		19,93
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 595 000,00	1 595 000,00	1 290 554,30	80,91	80,91
3412	Sportovní zařízení	750 000,00	750 000,00	741 108,26	98,81	98,81
	Hřiště v areálu Inter	150 000,00	150 000,00	148 105,01	98,74	98,74
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	304 879,80	101,63	101,63
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	288 123,45	96,04	96,04
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky	1 650 000,00	1 750 000,00	1 695 000,00	102,73	96,86
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky	420 000,00	420 000,00	336 346,00	80,08	80,08
3612	Bytové hospodářství	2 895 000,00	2 895 000,00	576 972,20	19,93	19,93

3613	Nebytové hospodářství	31 900 000,00	36 900 000,00	8 970 510,90	28,12	24,31
	Nebytové hospodářství	900 000,00	900 000,00	369 732,57	41,08	41,08
	Zateplení hasičské zbrojnice D.M.	1 000 000,00	1 000 000,00	857 440,00	85,74	
	Kulturní dům Krutki a PZKO	30 000 000,00	30 000 000,00	2 290 289,95	7,63	7,63
	Salmonia - nákup budovy		5 000 000,00	4 984 889,21		99,70
	Budova OS Salmonia - úpravy			264 879,17		
	Oprava kolumbária			203 280,00		
3631	Veřejné osvětlení - opravy, osvětlení, vánoční výzdoba aj.	2 550 000,00	1 850 000,00	1 293 706,02	50,73	69,93
3632	Pohřebnictví	345 000,00	345 000,00	164 922,50	47,80	47,80
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	437 408,68	72,90	72,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 345 000,00	5 645 000,00	4 668 918,45	87,35	82,71
3713	Změny v technologii vytápění (příspěvek regulátor plynu)	300 000,00	300 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 670 000,00	4 670 000,00	4 368 750,60	93,55	93,55
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	420 000,00	420 000,00	273 596,21	65,14	65,14
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém)	10 000,00	16 000,00	12 532,80	125,33	78,33
4351	Pečovatelská služba	1 115 000,00	1 115 000,00	980 337,00	87,92	87,92
4359	Klub důchodců Závada + senior doprava	65 000,00	65 000,00	50 658,00	77,94	77,94
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	40 398,00	89,77	89,77
	Senior doprava	20 000,00	20 000,00	5 160,00	25,80	25,80
	Univerzita třetího věku			5 100,00		
5512	Požární ochrana	995 000,00	1 095 000,00	905 673,00	91,02	82,71
	Požární ochrana DSH Závada	745 000,00	845 000,00	468 643,82	62,91	55,46
	Pergola u HZ Závada			291 074,81		
	Požární ochrana DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	145 954,37	58,38	58,38
6112	Zastupitelstvo obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 144 879,35	88,07	88,07
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		150 000,00	100 390,50		66,93
6171	Činnost místní správy	11 520 000,00	11 520 000,00	10 459 112,44	90,79	90,79
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	33 426,68	66,85	66,85
6320	Pojištění majetku obce	359 000,00	359 000,00	250 974,20	69,91	69,91
6399	Ostatní fin. operace (platební výměry DPH, daně, poplatky)	441 000,00	1 496 260,00	865 763,91	196,32	57,86
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	27 686,00	27,69	27,69
6330	Ostatní převody vlastním fondům (přiděl do KF obce)	105 000,00	105 000,00	192 337,35	183,18	183,18
	Převody do vlastní pokladny			2 330 835,00		
8124	Úvěry splátky	1 268 000,00	2 368 000,00	1 864 216,01	147,02	78,73
	Úvěr auto	47 000,00	47 000,00	46 860,01	99,70	99,70
	Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - veřejné osvětlení		1 100 000,00	901 690,00		81,97
	Celkem výdaje	122 887 000,00	139 394 565,00	59 960 388,25	48,79	43,01

Financování / 8115 / : přebytek hospodaření obce v Kč

12 276 609,86

Zůstatky na bank.účtech k 30. 11. 2016 v Kč	
KB Karviná - BÚ	24 290 862,11
KB Karviná - BÚ	6 127 780,35
KB Karviná - krizový fond	491 072,35
KB Karviná - kauce	51 788,42
Česká spořitelna Karviná	-
ČNB - účet dotační	34 635 998,29
ČNB - účet vedený v cizí měně (eur)	7 122 415,05
Celkem na bankovních účtech v Kč	72 719 916,57

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, 12. 12. 2016