

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 1. 1. - 31. 12. 2015

Položka	Příjmy obce:	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	11 432 514,57	99,41	99,41
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	500 000,00	1 100 000,00	1 319 794,56	263,96	119,98
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1 300 000,00	1 346 509,96	112,21	103,58
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	13 737 255,66	109,90	109,90
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	22 000 000,00	22 955 604,63	95,65	104,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	502 740,00	502 740,00		100,00
1334	Odvody 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			-	
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu		2 260 000,00	2 224 618,00		98,43
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	85 129,00	94,59	94,59
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	95 000,00	25 000,00	20 202,00	21,27	80,81
1351	Odvod loterií a podobných her	200 000,00	230 000,00	211 242,53	105,62	91,84
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 050 000,00	1 950 000,00	2 053 559,28	195,58	105,31
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	313 760,00	104,59	104,59
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 109 978,53	100,48	100,48
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 300,00	100,01	100,01
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	1 722 046,00	1 661 758,61	132,94	96,50
	Úřad práce	1 250 000,00	1 250 000,00	896 874,00	71,75	71,75
	Vzdělávání pro konkurenceschopnost		472 046,00	671 486,00		142,25
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		1 000 000,00	1 287 025,11		128,70
4119	Ostatní neinvest. transfery za státního rozpočtu	500 000,00	197 000,00		-	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje /Škola/	300 000,00	300 000,00	24 354,19	8,12	8,12
4139	Ostatní převody z vlastních fondů					
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		303 000,00			-
4213	Investiční transfery ze SR	3 000 000,00	3 000 000,00	1 277 967,14	42,60	42,60
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	39 200 000,00	32 064 000,00	22 086 264,76	56,34	68,88

4218	Invenční převody z Národního fondu		10 304 000,00	10 514 519,28		102,04
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	111 112 786,00	101 573 588,05	95,47	91,41
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	86 586,00	247,39	157,43
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí / odpad.vody/	25 000,00	30 000,00	21 678,00	86,71	72,26
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			151,25		
3399	Ostatní záležitosti kultury / vstupné/	233 000,00	233 000,00	300 040,00	128,77	128,77
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	27 000,00	30 207,00	151,04	111,88
3429	Ostatní zájmová činnost		761,00	761,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	1 127 272,32	146,63	113,87
3613	Nebytové hospodářství	533 000,00	800 000,00	749 259,90	140,57	93,66
3632	Pohřebnictví	50 000,00	60 000,00	60 825,14	121,65	101,38
3635	Územní plán	9 000,00	40 000,00	40 558,50	450,65	101,40
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	150 000,00	275 000,00	298 064,00	198,71	108,39
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	372 352,05	93,09	93,09
4351	Pečovatelská služba	100 000,00	160 000,00	155 685,00	160,00	97,30
5512	Požární ochrana		10 625,00	27 218,65		256,18
6112	Zastupitelstvo		100,00	8,00		8,00
6171	Místní správa	250 000,00	1 050 304,00	998 289,75	399,32	95,05
6310	Obecné příjmy z fin.operací /úroky /	50 000,00	50 000,00	9 750,91	19,50	19,50
6320	Pojištění - náhrady		36 000,00	116 753,00		324,31
6330	Převody z rozpočtových účtů	105 000,00	105 000,00	105 097,72	100,09	100,09
6399	Ostatní finanční operace		111 227,00	111 227,00		100,00
	Mezisoučet	2 950 000,00	4 562 825,00	4 740 592,30	160,70	103,90
8123	půjčka kanalizace	2 184 000,00	2 184 000,00	1 576 933,52	72,20	72,20
	celkem příjmy	111 524 000,00	117 859 611,00	106 314 180,35	95,33	90,20
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	328 454,33	65,69	65,69
2212	Silnice	3 800 000,00	3 800 000,00	1 467 359,44	38,61	38,61

	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	420 454,68	42,05	42,05
	Oprava MK	2 000 000,00	2 000 000,00	817 705,76	40,89	40,89
	Oprava mostků	550 000,00	550 000,00		-	-
	ACO DRENY, prohlídky mostů + rezerva	250 000,00	250 000,00	229 199,00	91,68	91,68
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 500 000,00	1 000 000,00	77 940,00	0,42	7,79
	Chodník Prstná	15 000 000,00	200 000,00		-	-
	Chodník u nádraží + chodník Závada	2 000 000,00	200 000,00		-	-
	Úprava cesty Dolní Marklovice	1 000 000,00	100 000,00		-	-
	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	12 100,00	3,03	3,03
2221	Provozveřejné silniční dopravy	1 100 000,00	1 100 000,00	967 991,50	88,00	88,00
	Provoz siln.dopravy- dopravní obslužnost ČSAD Karviná	850 000,00	850 000,00	809 853,50	95,28	95,28
	Provoz siln.dopravy- autobus.zastávky,dopr. značení	250 000,00	250 000,00	158 138,00	63,26	63,26
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	21 487 112,95	42,31	42,31
	Provoz ČOV	1 330 000,00	1 330 000,00	1 399 218,36	105,20	105,20
	Celoplošná kanalizace obce	42 350 000,00	42 350 000,00	20 044 894,59	47,33	47,33
	Plán financování obn. vodov. a kanal.	3 000 000,00	3 000 000,00			-
	Ostatní kanalizace	4 100 000,00	4 100 000,00	43 000,00		1,05
2329	Odvádění a čištění odpad vod j.n.	375 000,00	375 000,00	58 392,60	15,57	15,57
	Rezerva	125 000,00	125 000,00			-
	Opravy a čitění příkopů - místn. Kom., ostatní	250 000,00	250 000,00	30 054,60	12,02	12,02
3113	Základní školy	6 350 000,00	6 822 046,00	6 718 889,78	105,81	98,49
	Příspěvek na provoz	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00	100,00
	Dotace - OP VK ZŠ Petrovice u Karviné	300 000,00	772 046,00	679 040,19	226,35	87,95
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	89 849,59	89,85	89,85
3314	Činnosti knihovnické	660 000,00	660 000,00	502 349,16	76,11	76,11
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	476 719,60	93,47	93,47
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 695 000,00	1 695 000,00	1 358 055,02	80,12	80,12
3412	Sportovní zařízení	9 600 000,00	9 600 000,00	7 693 795,21	80,14	80,14
	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	5 078 444,68	72,55	72,55
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	299 999,03	100,00	100,00
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	295 320,70	98,44	98,44

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	352 355,00	83,89	83,89
3612	Bytové hospodářství	2 130 000,00	2 130 000,00	745 971,62	35,02	35,02
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	9 600 000,00	9 600 000,00	7 343 129,96	76,49	76,49
	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	696 329,96	33,16	33,16
	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	1 699 191,40	67,97	67,97
	Opravy,el. energie + výzdoba	1 000 000,00	1 000 000,00	1 090 078,63	109,01	109,01
	Obnova - investice	1 500 000,00	1 500 000,00	609 112,77	40,61	40,61
3632	Pohřebnictví	495 000,00	495 000,00	312 368,76	63,10	63,10
3635	Územní plánování	600 000,00	2 600 000,00	2 307 770,00	384,63	88,76
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 200 000,00	5 200 000,00	4 820 342,73	92,70	92,70
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	5 493 839,44	119,43	99,89
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000,00	4 600 000,00	4 630 039,51	125,14	100,65
	Separace + sběrný dvůr	900 000,00	900 000,00	863 799,93	95,98	95,98
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	430 000,00	430 000,00	351 178,91	81,67	81,67
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů /Bezpečná hranice	20 300 000,00	24 468 000,00	22 116 131,28	108,95	90,39
	Bezpečná hranice	9 200 000,00	13 368 000,00	12 607 377,94	137,04	94,31
	Protipovodňový systém	11 100 000,00	11 100 000,00	9 508 753,34	85,66	85,66
4351	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	1 011 314,00	91,94	91,94
4359	Klub důchodců Závada+ senior doprava	100 000,00	100 000,00	48 929,00	48,93	48,93
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
	Senior doprava	55 000,00	55 000,00	3 929,00	7,14	7,14
5272	Krizový fond		53 452,00	53 451,75		100,00
5512	Požární ochrana	805 000,00	805 000,00	745 372,50	92,59	92,59
	Požární ochrana DSH Závada	555 000,00	555 000,00	505 900,20	91,15	91,15
	Požární ochrana-DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	239 472,30	95,79	95,79
6112	Zastupitelstvo obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 232 370,64	98,59	98,59
6171	Činnost místní správy	10 500 000,00	10 900 000,00	9 730 653,95	92,67	89,27
6310	Obecné výdaje z fin.operací / bankovní výdaje/	55 000,00	55 000,00	33 503,62	60,92	60,92
6320	Pojištění majetku obce	367 000,00	367 000,00	302 451,70	82,41	82,41
6399	Ostatní fin.operace / platební výměry DPH,daně a poplatky/ -	6 910 000,00	- 6 407 260,00	- 3 733 768,21	54,03	58,27
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	105 097,72	100,09	100,09
8124	Úvěr splátky	1 312 000,00	1 312 000,00	1 311 199,79	99,94	99,94

Úvěr auto	91 000,00	91 000,00	90 311,79	99,24	99,24
Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	1 220 888,00	99,99	99,99
celkem výdaje	150 839 000,00	141 835 238,00	97 921 431,86	64,92	69,04

**Financování / 8115 /: přebytek hospodaření obce
Kč**

8 392 748,49

Zůstatky na bank.účtech k 31.12.2015 v Kč

KB Karviná - BÚ	19 484 514,83	
KB Karviná -BÚ-	6 127 321,04	-
Česká spořitelna Karviná	88 526,89	
Krizový fond- účet u KB Ká	386 035,25	
ČNB	27 369 322,73	
ČNB eur	7 122 415,05	

celkem na bankovním účtu v Kč

60 578 135,79

Úvěr k 31.12.2015 / AUTO/

46 921,37

60 531 214,42

Financován / 8115 /: přebytek hospodaření obce Kč

8 392 748,49

půjčka - Fond životního prostředí	1 576 933,52	
uhrazené splátky - auto+ půjčka kanalizace	1 311 199,79	-
kurzové rozdíly	3,20	-
operace související s DPH - POLOŽKA 8901	3 716 030,17	-

CELKEM:

4 942 448,85

Zůstatek k 31.12.2014 na bankovních účtech

55 635 686,94

Zůstatek k 31.12.2015 na bankovních účtech

60 578 135,79

rozdíl

4 942 448,85