

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 1. 1. - 31. 8. 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	7 308 033,74	63,55	63,55
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	500 000,00	500 000,00	220 983,76	44,20	44,20
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	900 632,62	75,05	75,05
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	7 767 318,40	62,14	62,14
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	15 911 087,53	66,30	66,30
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	10 000,00	23 268,00	232,68	232,68
1337	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 260 000,00	2 260 000,00	2 027 551,00	89,71	89,71
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	83 242,00	92,49	92,49
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	229 325,00	76,44	76,44
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 923 182,53	91,58	91,58
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 335 000,00	2 335 000,00	1 556 867,00	66,68	66,68
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	1 250 000,00	981 831,00	78,55	78,55
	Úřad práce	1 250 000,00	1 250 000,00	981 831,00	78,55	78,55
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	-	-	-
4223	Investiční transfery od regionálních rad	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
	<b>C e l k e m</b>	<b>106 390 000,00</b>	<b>107 192 740,00</b>	<b>41 094 125,64</b>	<b>38,63</b>	<b>38,34</b>
<b>Paragraf</b>						
2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 808,00	128 807,11	1 462,39	1 462,39

2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí / vodov.řád/	35 000,00	35 000,00	48 454,00	138,44	138,44
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí / odpad.vody/	25 000,00	25 000,00	21 678,00	86,71	86,71
3399	Ostatní záležitosti kultury / vstupné/	233 000,00	233 000,00	277 940,00	119,29	119,29
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	21 194,00	105,97	105,97
3429	Ostatní zájmová činnost		761,00	761,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	804 536,32	96,94	81,27
3613	Nebytové hospodářství	533 000,00	533 000,00	581 153,15	109,03	109,03
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	52 032,00	104,06	104,06
3635	Územní plán	9 000,00	15 000,00	18 587,25	206,53	123,92
3939	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	150 000,00	150 000,00	138 288,00	92,19	92,19
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	208 165,15	52,04	52,04
4351	Pečovatelská služba	100 000,00	100 000,00	107 955,00	100,00	107,96
5512	Požární ochrana		10 625,00	10 625,00		100,00
6112	Zastupitelstvo			8,00		#####
6171	Místní správa	250 000,00	1 000 304,00	999 771,50	399,91	99,95
6310	Obecné příjmy z fin.operací /úroky /	50 000,00	50 000,00	8 465,51	16,93	16,93
6320	Pojištění - náhrady			27 439,00		
6330	Převody z rozpočtových účtů	105 000,00	105 000,00	97,72	0,09	0,09
6399	Ostatní finanční operace		111 227,00	111 227,00		100,00
		2 950 000,00	3 837 725,00	3 567 184,71	120,92	92,95
8123	půjčka kanalizace	2 184 000,00	2 184 000,00		-	-
	<b>celkem příjmy</b>	<b>111 524 000,00</b>	<b>113 214 465,00</b>	<b>44 661 310,35</b>	40,05	39,45
<b>Paragraf</b>	<b>Výdaje obce:</b>	<b>Schválený rozp. (Kč) SR</b>	<b>Upravený rozp. (Kč)UR</b>	<b>čerpání v Kč</b>	<b>% k SR</b>	<b>% k UR</b>
1014	Odchyt psů - psí útulky	500 000,00	500 000,00	230 682,63	46,14	46,14
2212	Silnice	3 800 000,00	3 800 000,00	1 192 060,44	31,37	31,37
	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	737 735,26	36,89	36,89
	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	18 500 000,00	65 840,00	0,36	0,36
	Chodník Prstná	15 000 000,00	15 000 000,00		-	-
	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	1 380 226,10	2,72	2,72
	Provoz ČOV	1 330 000,00	1 330 000,00	914 917,10	68,79	68,79
	Celoplošná kanalizace obce	42 350 000,00	42 350 000,00	461 309,00	1,09	1,09
	Plán financování obn. vodov. a kanal.	3 000 000,00	3 000 000,00			-
	Ostatní kanalizace	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000,00		0,10
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	6 350 000,00	4 027 829,19	63,43	63,43
	Příspěvek na provoz	5 950 000,00	5 950 000,00	3 966 664,00	66,67	66,67
	Dotace - OP VK ZŠ Petrovice u Karviné	300 000,00	300 000,00	7 554,19	2,52	2,52
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	53 611,00	53,61	53,61
3314	Činnosti knihovnické	660 000,00	660 000,00	337 182,69	51,09	51,09
3326	Pořízení,zachování a obnova místních kult.památek	100 000,00	100 000,00		-	-
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(zpravodaj,..	510 000,00	510 000,00	252 426,00	49,50	49,50
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 695 000,00	1 695 000,00	544 844,60	32,14	32,14
3412	Sportovní zařízení	9 600 000,00	9 600 000,00	7 447 579,51	77,58	77,58
	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	275 708,03	91,90	91,90
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	163 541,00	54,51	54,51
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	429 442,73	20,16	20,16
3613	Nebytové hospodářství	9 600 000,00	9 600 000,00	7 009 860,42	73,02	73,02
	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	413 060,42	19,67	19,67
	Restaurace Krutki	7 500 000,00	7 500 000,00	6 596 800,00	87,96	87,96
3631	Veřejné osvětlení- opravy a el.energie,vánoční výzdoba aj.	2 500 000,00	2 500 000,00	976 167,61	39,05	39,05

	Opravy,el. energie + výzdoba	1 000 000,00	1 000 000,00	727 730,84	72,77	72,77
	Obnova - investice	1 500 000,00	1 500 000,00	248 436,77	16,56	16,56
3632	Pohřebnictví	495 000,00	495 000,00	191 966,00	38,78	38,78
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	204 214,00	34,04	34,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 200 000,00	5 200 000,00	2 891 201,05	55,60	55,60
3713	Změny v technologii vytápění (příspěvek regulátor plynu)	10 000,00	10 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 600 000,00	4 600 000,00	3 981 088,03	86,55	86,55
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000,00	3 700 000,00	3 129 388,10	84,58	84,58
	Separace + sběrný dvůr	900 000,00	900 000,00	851 699,93	94,63	94,63
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	17 847 767,06	87,92	87,92
	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	9 410 648,06	84,78	84,78
4351	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	675 982,00	61,45	61,45
4359	Klub důchodců Závada+ senior doprava	100 000,00	100 000,00	13 355,00	13,36	13,36
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	12 915,00	28,70	28,70
	Senior doprava	55 000,00	55 000,00	440,00	0,80	0,80
5512	Požární ochrana	805 000,00	805 000,00	385 393,94	47,88	47,88
	Požární ochrana DSH Závada	555 000,00	555 000,00	258 526,84	46,58	46,58
	Požární ochrana-DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	126 867,10	50,75	50,75
6112	Zastupitelstvo obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	828 144,19	66,25	66,25
6171	Činnost místní správy	10 500 000,00	10 900 000,00	6 252 118,99	59,54	57,36
6310	Obecné výdaje z fin.operací / bankovní výdaje/	55 000,00	55 000,00	25 161,20	45,75	45,75
6320	Pojištění majetku obce	367 000,00	367 000,00	267 276,90	72,83	72,83
6399	Ostatní fin.operace / platební výměry DPH,daně a poplatky/ -	6 910 000,00	- 6 407 260,00	365 267,54	- 5,29	- 5,70
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	97,72	0,09	0,09
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
	<b>celkem výdaje</b>	<b>150 839 000,00</b>	<b>151 741 740,00</b>	<b>61 300 726,45</b>	<b>40,64</b>	<b>40,40</b>

**Financování / 8115 /: schodek hospodaření obce Kč - 16 639 416,10**

**Zůstatky na bank.účtech k 31. 8. 2015**

KB Karviná - BÚ	29 939 915,54
KB Karviná -BÚ-	6 127 116,80
Česká spořitelna Karviná	89 137,07
Krizový fond- účet u KB Ká	334 481,89
ČNB	2 039 172,70
<b>celkem</b>	<b><u>38 529 824,00</u></b>
uvěr k 31. 8. 2015 auto	77 473,61
	38 452 350,39
půjčka kanalizace k 31.8. 2015	10 293 873,70
splátka	610 444,00
celkem půjčka	9 683 429,70

Petrovice u Karviné, dne 16. 9. 2015  
zpracovala: ing. Věra Cieslarová