

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 9. 2018 (rozpočtová opatření č. 1 - 14)

<i>Položka</i>	<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	17 000 000,00	17 000 000,00	11 857 712,52	69,75	69,75
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	195 486,15	19,55	19,55
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 152 813,93	64,05	64,05
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	10 626 192,05	70,84	70,84
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	617 880,00	617 880,00	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	26 000 000,00	25 473 308,70	97,97	97,97
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	29 217,60	146,09	146,09
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 079 715,00	99,03	99,03
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	56 100,00	86,31	86,31
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	60,00	-	0,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	58 986,00	84,27	84,27
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	155 862,00	51,95	51,95
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 818 503,02	-	121,23
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 147 071,80	102,24	102,24
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	161 795,00	322 725,00	-	-
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 572 000,00	2 572 000,00	1 929 000,00	75,00	75,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	2 401 313,00	4 188 079,94	2 830 529,93	117,87	67,59
4119	Ostatní neinvest. transfery od rozpočtů ústřední úrovně	12 500 000,00	-	-	-	-
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinár. Institucí	-	3 078 844,12	3 078 844,12	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	-	8 500 000,00	2 816,25	-	-
	Celkem položky	84 438 313,00	86 083 599,06	64 432 824,07	76,31	74,85
Paragraf						
2212	Silnice	-	-	-	-	-
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	-	-	-	-
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	150 000,00	150 000,00	69 260,75	46,17	46,17
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	650 000,00	650 000,00	495 202,58	76,19	76,19

3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	11 045,00	73,63	73,63
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	23 141,25	-	115,71
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	329 940,00	122,20	122,20
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	812 935,00	77,28	77,28
3613	Nebytové hospodářství	550 000,00	550 000,00	488 143,17	88,75	88,75
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	19 935,00	66,45	66,45
3639	Kom.slouby a územní rozvoj - organizační složka	160 000,00	160 000,00	143 555,00	89,72	89,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	318 693,35	106,23	106,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	150 000,00	150 000,00	-	-
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	10 000,00	10 000,00	-	-
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	136 040,00	85,03	85,03
5512	Požární ochrana	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	-	-	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	787,02	78,70	78,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	119 424,00	-	1 194,24
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	21 502 000,00	20 478,10	20 478,10
	Převody z vlastní pokladny	-	-	827 225,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	5 555,00	5 555,00	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	1 478,40	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 473 000,00	3 638 555,00	25 464 360,52	733,21	699,85
	Schválené příjmy celkem	87 911 313,00	89 722 154,06	89 897 184,59	102,26	100,20
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útulky	330 000,00	330 000,00	265 591,90	80,48	80,48
2212	Silnice	8 050 000,00	8 350 000,00	6 931 499,85	86,11	83,01

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 800 000,00	24 500 000,00	391 595,10	1,98	1,60
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	100 000,00	51 754,89	103,51	51,75
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 550 000,00	1 550 000,00	72 594,90	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	900 000,00	950 000,00	712 377,00	-	74,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	11 450 000,00	11 761 086,00	1 757 817,69	15,35	14,95
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	7 961 313,00	11 481 313,00	6 380 558,60	80,14	55,57
3314	Činnosti knihovnické	683 800,00	683 800,00	310 338,41	45,38	45,38
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	400 000,00	300 000,00	150,00	75,00
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)	190 000,00	190 000,00	125 342,00	65,97	65,97
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	1 750 000,00	261 927,56	14,97	14,97
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 915 000,00	1 915 000,00	1 606 349,20	83,88	83,88

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	600 000,00	464 972,73	77,50	77,50
	TS Lokomotiva Závada	200 000,00	200 000,00	210 193,98	105,10	105,10
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	235 763,31	78,59	78,59
	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	19 015,44	19,02	19,02
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky	1 845 000,00	1 945 000,00	1 930 000,00	104,61	99,23
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky	450 000,00	500 000,00	385 700,00	85,71	77,14
3612	Bytové hospodářství	1 800 000,00	1 800 000,00	547 853,19	30,44	30,44
3613	Nebytové hospodářství	44 160 000,00	39 168 914,00	25 352 183,72	57,41	64,73
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	855 670,17	65,82	65,82
3632	Pohřebnictví	130 000,00	150 000,00	102 938,00	79,18	68,63
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 082 280,00	9 922 280,00	7 529 119,50	82,90	75,88
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	500 000,00	55 934,00	11,19	11,19
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 700 000,00	5 700 000,00	4 312 414,25	75,66	75,66
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	400 000,00	560 000,00	504 661,94	126,17	90,12
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 050 000,00	8 350 000,00	16 972,61	0,21	0,20

4351	Pečovatelská služba	1 760 000,00	1 760 000,00	1 422 865,04	80,84	80,84
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000,00	90 000,00	33 289,80	36,99	36,99
	Klub důchodců Závada	70 000,00	70 000,00	27 549,80	39,36	39,36
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40	24,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00	33,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	-	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	324 022,03	40,50	40,50
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	223 457,31	40,63	40,63
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	100 564,72	40,23	40,23
6112	Zastupitelstvo obcí	1 695 000,00	1 695 000,00	1 212 980,80	71,56	71,56
6118	Volby prezidenta ČR	-	161 795,00	150 942,00	-	-
6171	Činnost místní správy	11 011 000,00	11 773 517,50	8 183 237,43	74,32	69,51
6310	Obecné výdaje z fin. operací	40 000,00	40 000,00	33 221,76	83,05	83,05
	Nespecifikované rezervy položka 5901	131 920,00	361 986,47	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	310 000,00	510 000,00	179 150,00	57,79	35,13
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	22 331 225,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	65 274,43	18,65	18,65
	DPPO	-	617 880,00	617 880,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	300 000,00	300 000,00	28 724,00	9,57	9,57
	Schválené výdaje	145 590 313,00	153 172 571,97	95 858 979,50	65,84	62,58

Rozdíl příjmů a výdajů	- 5 961 794,91
-------------------------------	-----------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 727 187,00	74,42	74,42
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	811 521,00	73,77	73,77
8901	Operace související s DPH			- 483 240,13		

Financování	- 5 961 794,91
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 727 187,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 483 240,13

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	- 8 172 222,04	<i>tj. schodek hospodaření</i>
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 9. 2018 v Kč	
KB Karviná - BÚ	17 818 864,39
KB Karviná - BÚ	6 128 697,09
KB Karviná - krizový fond	610 912,22
ČNB - účet dotační	29 647 548,41
ČNB - účet vedený v cizí měně	3 265 049,76
Celkem na bankovních účtech v Kč	57 471 071,87
Celkem v pokladnách	128 124,00
Celkem finanční prostředky k 30.9.2018	57 599 195,87

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	67 069,10
KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	216 012,49

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 11. 10. 2018