

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 7. 2016

| <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 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 7 173 484,63 | 62,38 | 62,38 |
| 1112 | Daň z příjmu FO ze SVČ | 400 000,00 | 400 000,00 | 197 645,07 | 49,41 | 49,41 |
| 1113 | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 763 365,91 | 54,53 | 54,53 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 8 712 150,82 | 67,02 | 67,02 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 14 075 921,78 | 61,20 | 61,20 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | - | - | 1 055 260,00 | | |
| 1334 | Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 007,00 | 60,07 | 60,07 |
| 1340 | Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 408 148,00 | 64,01 | 64,01 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 90 000,00 | 90 000,00 | 64 250,00 | 71,39 | 71,39 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 588,00 | 31,96 | 31,96 |
| 1351 | Odvod loterií a podobných her | 200 000,00 | 200 000,00 | 141 810,03 | 70,91 | 70,91 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 592 523,46 | 102,74 | 102,74 |
| 1361 | Správní poplatky | 300 000,00 | 300 000,00 | 173 305,00 | 57,77 | 57,77 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 856 030,39 | 88,38 | 88,38 |
| 4112 | Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu | 2 339 000,00 | 2 339 900,00 | 1 364 942,00 | 58,36 | 58,33 |
| 4116 | Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce) | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 354 696,00 | 28,38 | 28,38 |
| 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 | 63 527 900,00 | 43 860 294,31 | 52,51 | 69,04 |
| <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 | 246 870,12 | 987,48 | 987,48 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod j.n. | | | 32 909,00 | | |
| 3113 | Základní školy | - | 146 305,00 | 146 305,00 | - | 100,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 954,64 | 69,77 | 69,77 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 3 500,00 | 9 831,25 | | 280,89 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví (vstupné) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 160,00 | 100,06 | 100,06 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 990 000,00 | 990 000,00 | 612 843,00 | 61,90 | 61,90 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 650 000,00 | 2 350 000,00 | 399 022,92 | 61,39 | 16,98 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | - | - | 130 897,05 | - | - |
| 3632 | Pohřebnictví | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 236,00 | 43,19 | 43,19 |
| 3635 | Územní plánování | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 948,00 | 44,74 | 44,74 |
| 3639 | Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka | 200 000,00 | 200 000,00 | 120 960,00 | 60,48 | 60,48 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000,00 | 400 000,00 | 160 293,55 | 40,07 | 40,07 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 605,00 | 71,86 | 71,86 |
| 5512 | Požární ochrana | - | - | 10 541,15 | - | - |
| 6112 | Zastupitelstvo | | | | | |
| 6171 | Místní správa | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - |
| 6310 | Obecné příjmy z finančních operací (úroky) | 50 000,00 | 50 000,00 | 666,44 | 1,33 | 1,33 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespécifikované - náhrady | - | 3 300,00 | 3 251,00 | - | 98,52 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC | 105 000,00 | 105 000,00 | - | - | - |
| | Převody z vlastní pokladny | | | 1 737 785,00 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | | | |
| | Mezisoučet paragrafy | 3 210 000,00 | 5 063 105,00 | 4 146 783,72 | 129,18 | 81,90 |
| 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 | 68 611 005,00 | 48 026 875,97 | 54,01 | 70,00 |
| 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 | 186 720,10 | 53,35 | 53,35 |
| 2212 | Silnice | 3 000 000,00 | 4 100 000,00 | 2 120 138,49 | 70,67 | 51,71 |
| | Zimní údržba | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 338 588,25 | 33,86 | 33,86 |
| | Oprava MK | 1 700 000,00 | 2 800 000,00 | 1 739 035,24 | 102,30 | 62,11 |
| | Ostatní služby | 275 000,00 | 275 000,00 | 42 515,00 | 15,46 | 15,46 |
| | ACO DREINY | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 15 400 000,00 | 12 400 000,00 | 199 952,00 | 1,30 | 1,61 |
| | 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 Zavadě od kaple po křižovatku Golkowice | 500 000,00 | 500 000,00 | | - | - |
| | Chodník Skrbensko - Urbančíkovy 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 | | - | - |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 212 441,50 | 20,23 | 20,23 |
| | Provoz siln.dopravy - dopravní obslužnost ČSAD Karviná | 900 000,00 | 900 000,00 | 203 437,50 | 22,60 | 22,60 |
| | Provoz siln.dopravy - autobus.zastávky, dopr. značení | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 004,00 | 6,00 | 6,00 |
| 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 | 861 010,48 | 7,97 | 7,69 |
| | Provoz ČOV | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 538 215,68 | 38,44 | 38,44 |
| | Celoplošná kanalizace obce | 50 000,00 | 450 000,00 | 286 167,00 | 572,33 | 63,59 |
| | Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | - |
| | Ostatní kanalizace | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 36 627,80 | | 0,63 |
| 2329 | Odvádění a čištění odpad vod j.n. | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | 1 266 848,23 | 30,09 | 30,09 |
| | Provoz nové kanalizace | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 874 810,53 | | 72,30 |
| | Náklady na věcná břemena + správní poplatky | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | - |
| | Stočné - nová kanalizace | | | 62 447,00 | | |
| | Čerpací stanice | | | 240 843,70 | | |
| | 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 | | | |
| 3113 | Základní školy | 15 239 000,00 | 15 385 305,00 | 3 904 483,28 | 25,62 | 25,38 |
| | Příspěvek na provoz | 5 980 000,00 | 5 980 000,00 | 3 488 331,00 | 58,33 | 58,33 |
| | 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 | 247 249,00 | 2,75 | 2,75 |
| | Ostatní | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 284,28 | 50,28 | 50,28 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 670 000,00 | 670 000,00 | 293 521,19 | 43,81 | 43,81 |
| 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 (zpravodaj) | 520 000,00 | 520 000,00 | 218 871,10 | 42,09 | 42,09 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře | | 750 000,00 | | | - |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 427 940,00 | 26,83 | 26,83 |
| 3412 | Sportovní zařízení | 750 000,00 | 750 000,00 | 321 742,41 | 42,90 | 42,90 |
| | 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 | 155 507,80 | 51,84 | 51,84 |
| | TJ Internacionál Petrovice | 300 000,00 | 300 000,00 | 18 129,60 | 6,04 | 6,04 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky | 1 650 000,00 | 1 750 000,00 | 1 675 000,00 | 101,52 | 95,71 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky | 420 000,00 | 420 000,00 | 305 000,00 | 72,62 | 72,62 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 354 406,99 | 12,24 | 12,24 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 31 900 000,00 | 36 900 000,00 | 1 055 461,15 | 3,31 | 2,86 |
| | Nebytové hospodářství | 900 000,00 | 900 000,00 | 460 332,60 | 51,15 | 51,15 |
| | Zateplení PZKO | | | 50 000,00 | | |
| | Zateplení hasičské zbrojnice D.M. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 000,00 | 2,50 | |
| | Restaurace Krutki | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 520 128,55 | 1,73 | 1,73 |
| | Salmonia | | 5 000 000,00 | | | - |
| 3631 | Veřejné osvětlení - opravy,osvětlení,vánoční výzdoba aj. | 2 550 000,00 | 1 850 000,00 | 853 917,74 | 33,49 | 46,16 |
| | Opravy, el. energie + výzdoba | 1 450 000,00 | 1 300 000,00 | 853 917,74 | 58,89 | 65,69 |
| | Obnova, včetně provozu - investice | 1 100 000,00 | 550 000,00 | | - | - |
| 3632 | Pohřebnictví | 345 000,00 | 345 000,00 | 95 199,50 | 27,59 | 27,59 |
| 3635 | Územní plánování | 600 000,00 | 600 000,00 | 407 288,68 | 67,88 | 67,88 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj OS | 5 345 000,00 | 5 645 000,00 | 2 823 751,06 | 52,83 | 50,02 |
| 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 | 2 442 483,86 | 52,30 | 52,30 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň | 420 000,00 | 420 000,00 | 104 527,96 | 24,89 | 24,89 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém) | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 175,67 | 81,76 | 81,76 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 609 490,00 | 54,66 | 54,66 |
| 4359 | Klub důchodců Závada + senior doprava | 65 000,00 | 65 000,00 | 18 976,00 | 29,19 | 29,19 |
| | Klub důchodců Závada | 45 000,00 | 45 000,00 | 13 296,00 | 29,55 | 29,55 |
| | Senior doprava | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 280,00 | 16,40 | 16,40 |
| | Univerzita třetího věku | | | 2 400,00 | | |
| 5512 | Požární ochrana | 995 000,00 | 1 095 000,00 | 365 885,64 | 36,77 | 33,41 |
| | Požární ochrana DSH Závada | 745 000,00 | 845 000,00 | 294 123,27 | 39,48 | 34,81 |
| | Požární ochrana DSH D.M. | 250 000,00 | 250 000,00 | 71 762,37 | 28,70 | 28,70 |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 675 687,97 | 51,98 | 51,98 |
| 6171 | Činnost místní správy | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 6 975 063,60 | 60,55 | 60,55 |
| 6310 | Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje) | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 007,08 | 36,01 | 36,01 |
| 6320 | Pojištění majetku obce | 359 000,00 | 359 000,00 | 245 904,20 | 68,50 | 68,50 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| 6399 | Ostatní fin.operace (platební výměry DPH, daně, poplatky) | 441 000,00 | 1 496 260,00 | 1 113 973,91 | 252,60 | 74,45 |
| 6402 | Vypořádání minulých let | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 686,00 | 27,69 | 27,69 |
| 6330 | Ostatní převody vlastním fondům (příděl do KF obce) | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Převody do vlastní pokladny | | | 1 632 785,00 | | |
| 8124 | Úvěry splátky | 1 268 000,00 | 2 368 000,00 | 1 288 487,01 | 101,62 | 54,41 |
| | 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 | 610 444,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Splátky - veřejné osvětlení | | 1 100 000,00 | 631 183,00 | | 57,38 |
| | Celkem výdaje | 122 887 000,00 | 129 238 565,00 | 33 265 827,80 | 27,07 | 25,74 |

Financování / 8115 / : přebytek hospodaření obce v Kč

14 761 048,17

| Zůstatky na bank.účtech k 31. 7. 2016 v Kč | |
|---|----------------------|
| KB Karviná - BÚ | 27 751 103,24 |
| KB Karviná - BÚ | 6 127 613,67 |
| KB Karviná - krizový fond | 491 058,49 |
| KB Karviná - kauce | 51 786,70 |
| Česká spořitelna Karviná | 87 707,41 |
| ČNB - účet dotační | 33 664 927,89 |
| ČNB - účet vedený v cizí měně (eur) | 7 122 415,05 |
| Celkem na bankovních účtech v Kč | 75 296 612,45 |