

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2018 (rozpočtová opatření č. 1 - 17)

<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	17 000 000,00	17 000 000,00	14 798 218,19	87,05	87,05
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	259 181,66	25,92	25,92
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 431 907,46	79,55	79,55
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	12 098 300,55	80,66	80,66
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	32 171 188,76	123,74	123,74
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	32 815,80	164,08	164,08
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 126 797,00	101,28	101,28
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	56 300,00	86,62	86,62
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	200 292,00	66,76	66,76
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00	2 235 037,93	-	149,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 174 693,71	103,56	103,56
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	322 725,00	322 725,00	-	-
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 572 000,00	2 572 000,00	2 357 667,00	91,67	91,67
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	2 401 313,00	3 974 433,31	3 196 100,37	133,10	80,42
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	213 646,63	213 646,63	-	100,00
4119	Ostatní neinvest. transfery od rozpočtů ústřední úrovně	12 500 000,00	-	-	-	-
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	-	149 824,89	149 824,89	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	-	1 386 453,01	593 168,25	-	-
4218	Investiční převody z Národního fondu	-	7 113 546,99	7 113 546,99	-	-
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	-	2 929 019,23	2 929 019,23	-	-
	Celkem položky	84 438 313,00	86 244 529,06	85 137 357,42	100,83	98,72
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	683 409,58	105,14	105,14

3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	15 595,00	103,97	103,97
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	27 225,00	-	136,13
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	-	101 663,01	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	378 667,65	140,25	140,25
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	991 562,00	94,25	94,25
3613	Nebytové hospodářství	550 000,00	550 000,00	620 217,06	112,77	112,77
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	23 355,00	77,85	77,85
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	160 000,00	160 000,00	214 416,00	134,01	134,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	322 403,35	107,47	107,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	150 000,00	150 000,00	-	-
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	10 000,00	15 000,00	-	-
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	163 385,00	102,12	102,12
5512	Požární ochrana	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	-	-	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	963,94	96,39	96,39
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	21 777 000,00	20 740,00	20 740,00
	Převody z vlastní pokladny	-	-	933 725,00	-	-
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	26 614 305,74	766,32	731,45
	Schválené příjmy celkem	87 911 313,00	89 883 084,06	111 751 663,16	127,12	124,33
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	300 091,40	90,94	90,94
2212	Silnice	8 050 000,00	8 350 000,00	6 935 255,85	86,15	83,06

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 800 000,00	24 500 000,00	444 728,00	2,25	1,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	100 000,00	53 498,89	107,00	53,50
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 550 000,00	1 550 000,00	107 129,51	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	900 000,00	950 000,00	949 836,00	-	99,98
2321	Odvádění a čištění odpad vod	11 450 000,00	11 761 086,00	2 239 984,37	19,56	19,05
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	7 961 313,00	11 481 313,00	10 896 927,73	136,87	94,91
3314	Činnosti knihovnické	683 800,00	683 800,00	424 736,54	62,11	62,11
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	154 126,00	81,12	81,12
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	1 250 000,00	490 292,56	28,02	39,22
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 915 000,00	2 415 000,00	1 823 826,38	95,24	75,52

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	600 000,00	469 091,33	78,18	78,18
	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	23 134,04	23,13	23,13
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	680 202,73	37,79	37,79
3613	Nebytové hospodářství	44 160 000,00	38 368 914,00	25 940 443,67	58,74	67,61
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 003 064,01	77,16	77,16
3632	Pohřebnictví	130 000,00	150 000,00	122 738,00	94,41	81,83
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 082 280,00	9 922 280,00	9 149 282,89	100,74	92,21
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	500 000,00	265 934,00	53,19	53,19
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 700 000,00	6 300 000,00	5 437 584,00	95,40	86,31
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	400 000,00	760 000,00	621 186,21	155,30	81,74
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 050 000,00	8 350 000,00	44 924,17	0,56	0,54

4351	Pečovatelská služba	1 760 000,00	2 055 000,00	1 747 788,43	99,31	85,05
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000,00	90 000,00	70 482,80	78,31	78,31
	Klub důchodců Závada	70 000,00	70 000,00	60 842,80	86,92	86,92
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40	24,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	-	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	516 238,43	64,53	64,53
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	296 336,73	53,88	53,88
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	219 901,70	87,96	87,96
6112	Zastupitelstvo obcí	1 695 000,00	1 695 000,00	1 462 752,50	86,30	86,30
6115	Volby do Zastupitelstva obce	-	160 930,00	138 570,00	-	-
6118	Volby prezidenta ČR	-	161 795,00	150 942,00	-	-
6171	Činnost místní správy	11 011 000,00	11 478 517,50	10 201 967,65	92,65	88,88
6310	Obecné výdaje z fin. operací	40 000,00	40 000,00	37 897,96	94,74	94,74
	Nespecifikované rezervy položka 5901	131 920,00	361 986,47	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	310 000,00	510 000,00	190 972,00	61,60	37,45
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	22 712 725,00	-	-
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	153 333 501,97	109 162 799,44	74,98	71,19

Rozdíl příjmů a výdajů
2 588 863,72

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 907 525,00	82,19	82,19
	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	991 859,00	90,17	90,17
8901	Operace související s DPH			- 505 772,31		

Financování	2 588 863,72
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 907 525,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 505 772,31

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	175 566,41	<i>tj. schodek hospodaření</i>
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 11. 2018 v Kč	
KB Karviná - BÚ	18 029 132,06
KB Karviná - BÚ	6 128 780,43
KB Karviná - krizový fond	610 922,40
ČNB - účet dotační	30 505 307,05
ČNB - účet vedený v cizí měně	10 592 243,38
Celkem na bankovních účtech v Kč	65 866 385,32
Celkem v pokladnách	80 599,00
Celkem finanční prostředky k 30.11.2018	65 946 984,32

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	50 267,40
--------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 17. 12. 2018