

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 1. 1. - 30. 11. 2015

Položka	<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	10 181 302,07	88,53	88,53
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	500 000,00	500 000,00	427 172,26	85,43	85,43
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 244 702,13	103,73	103,73
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	11 542 970,23	92,34	92,34
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	20 843 712,16	86,85	86,85
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	2 260 000,00		-	-
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu			2 182 326,00		
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	95 000,00	20 202,00	21,27	21,27
1351	Odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	206 330,09	103,17	103,17
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 050 000,00	1 350 000,00	2 053 385,92	195,56	152,10
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	271 380,00	90,46	90,46
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 081 713,87	99,13	99,13
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 335 000,00	2 335 000,00	2 140 692,00	91,68	91,68
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	1 722 046,00	1 568 360,00	125,47	91,08
	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
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	475 700,40	15,86	15,86
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	39 200 000,00	39 200 000,00	8 086 906,80	20,63	20,63
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	107 684 786,00	67 995 769,36	63,91	63,14

Paragraf						
1069	Ostatní správa v zemědělství			5 000,00		
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	48 454,00	138,44	88,10
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			2 571,25		
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	28 507,00	142,54	105,58
3429	Ostatní zájmová činnost		761,00	8 761,00	1 151,25	1 151,25
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	1 038 669,32	135,10	104,92
3613	Nebytové hospodářství	533 000,00	613 000,00	743 105,90	139,42	121,22
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	59 441,00	118,88	118,88
3635	Územní plán	9 000,00	15 000,00	40 558,50	450,65	270,39
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	150 000,00	150 000,00	210 200,00	140,13	140,13
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	295 894,05	73,97	73,97
4351	Pečovatelská služba	100 000,00	140 000,00	143 680,00	140,00	102,63
5512	Požární ochrana		10 625,00	10 625,00		100,00
6112	Zastupitelstvo		8 000,00	8,00		0,10
6171	Místní správa	250 000,00	1 000 304,00	995 869,75	398,35	99,56
6310	Obecné příjmy z fin.operací /úroky /	50 000,00	50 000,00	9 490,26	18,98	18,98
6320	Pojištění - náhrady		30 000,00	35 049,00		116,83
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
		2 950 000,00	4 147 725,00	4 342 733,86	147,21	104,70
8123	půjčka kanalizace	2 184 000,00	2 184 000,00		-	-
	celkem příjmy	111 524 000,00	114 016 511,00	72 338 503,22	64,86	63,45
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	303 886,43	60,78	60,78
2212	Silnice	3 800 000,00	3 800 000,00	1 201 060,44	31,61	31,61
	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	681 283,51	34,06	34,06
	Oprava mostků	550 000,00	550 000,00		-	-

	ACO DRENY, prohlídky mostů + rezerva	250 000,00	250 000,00	99 322,25	39,73	39,73
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 500 000,00	15 600 000,00	77 940,00	0,42	0,50
	Chodník Prstná	15 000 000,00	12 100 000,00		-	-
	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		-	-
	Deštová 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	899 638,50	81,79	81,79
	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	89 785,00	35,91	35,91
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	8 097 571,75	15,95	15,95
	Provoz ČOV	1 330 000,00	1 330 000,00	1 282 884,78	96,46	96,46
	Celoplošná kanalizace obce	42 350 000,00	42 350 000,00	6 785 686,97	16,02	16,02
	Plán financování obn. vodov. a kanal.	3 000 000,00	3 000 000,00			-
	Ostatní kanalizace	4 100 000,00	4 100 000,00	29 000,00		0,71
2329	Odvádění a čištění odpad vod j.n.	375 000,00	375 000,00	30 054,60	8,01	8,01
	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	6 207 814,78	97,76	91,00
	Příspěvek na provoz	5 950 000,00	5 950 000,00	5 454 163,00	91,67	91,67
	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	74 611,59	74,61	74,61
3314	Činnosti knihovnické	660 000,00	660 000,00	437 360,72	66,27	66,27
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	389 674,60	76,41	76,41
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 695 000,00	1 695 000,00	1 053 156,02	62,13	62,13
3412	Sportovní zařízení	9 600 000,00	9 600 000,00	7 671 406,21	79,91	79,91
	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	5 071 305,68	72,45	72,45
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	286 313,03	95,44	95,44
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	293 756,70	97,92	97,92
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	350 255,00	83,39	83,39
3612	Bytové hospodářství	2 130 000,00	2 130 000,00	599 632,38	28,15	28,15

3613	Nebytové hospodářství	9 600 000,00	9 600 000,00	7 223 933,59	75,25	75,25
	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	577 133,59	27,48	27,48
	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	1 484 544,61	59,38	59,38
	Opravy,el. energie + výzdoba	1 000 000,00	1 000 000,00	965 600,84	96,56	96,56
	Obnova - investice	1 500 000,00	1 500 000,00	518 943,77	34,60	34,60
3632	Pohřebnictví	495 000,00	495 000,00	277 434,76	56,05	56,05
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	272 309,00	45,38	45,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 200 000,00	7 200 000,00	4 242 944,28	81,60	58,93
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	4 887 906,33	106,26	88,87
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000,00	4 600 000,00	4 036 206,40	109,09	87,74
	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	297 820,60	69,26	69,26
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů /Bezpečná hranice	20 300 000,00	20 300 000,00	17 949 771,64	88,42	88,42
	Bezpečná hranice	9 200 000,00	9 200 000,00	8 442 219,00	91,76	91,76
	Protipovodňový systém	11 100 000,00	11 100 000,00	9 507 552,64	85,65	85,65
4351	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	904 023,00	82,18	82,18
4359	Klub důchodců Závada+ senior doprava	100 000,00	100 000,00	42 765,00	42,77	42,77
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	41 525,00	92,28	92,28
	Senior doprava	55 000,00	55 000,00	1 240,00	2,25	2,25
5272	Krizový fond		53 452,00	53 451,75		100,00
5512	Požární ochrana	805 000,00	805 000,00	562 662,94	69,90	69,90
	Požární ochrana DSH Závada	555 000,00	555 000,00	408 612,84	73,62	73,62
	Požární ochrana-DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	154 050,10	61,62	61,62
6112	Zastupitelstvo obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	1 133 540,01	90,68	90,68
6171	Činnost místní správy	10 500 000,00	10 900 000,00	8 597 162,42	81,88	78,87
6310	Obecné výdaje z fin.operací / bankovní výdaje/	55 000,00	55 000,00	30 883,74	56,15	56,15
6320	Pojištění majetku obce	367 000,00	367 000,00	286 940,00	78,19	78,19
6399	Ostatní fin.operace / platební výměry DPH,daně a poplatky/	- 6 910 000,00	- 6 407 260,00	- 303 847,45	4,40	4,74
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	998 277,84	76,09	76,09
	Úvěr auto	91 000,00	91 000,00	82 611,84	90,78	90,78
	Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	celkem výdaje	150 839 000,00	152 267 238,00	78 079 789,71	51,76	51,28

Financování / 8115 /: schodek hospodaření obce Kč - 5 741 286,49

Zůstatky na bank.účtech k 30.11. 2015	
KB Karviná - BÚ	32 313 188,88
KB Karviná -BÚ-	6 127 269,98
Česká spořitelna Karviná	88 728,12
Krizový fond- účet u KB Ká	386 032,03
ČNB	10 738 419,30
celkem	<u>49 653 638,31</u>
uvěr k 30. 11. 2015 auto	54 621,32
	49 599 016,99
půjčka kanalizace k 30. 11. 2015	10 293 873,70
splátka	915 666,00
celkem půjčka	9 378 207,70

Petrovice u Karviné, dne 21. 12. 2015
zpracovala: ing. Věra Cieslarová