

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 8. 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	8 170 229,65	71,05	71,05
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	400 000,00	400 000,00	938 360,96	234,59	234,59
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	911 952,87	65,14	65,14
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	16 899 786,55	73,48	73,48
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	1 847 165,00	83,96	83,96
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	64 450,00	71,61	71,61
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	30 000,00	55 662,00	185,54	185,54
1351	Odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	197 754,07	98,88	98,88
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 550 000,00	1 550 000,00	2 107 372,48	135,96	135,96
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	160 395,00	53,47	53,47
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 877 072,76	89,38	89,38
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 339 000,00	2 339 900,00	1 559 933,00	66,69	66,67
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce)	1 250 000,00	1 250 000,00	575 497,00	46,04	46,04
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	50 050 215,38	59,92	78,78
<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	49 648,72	198,59	198,59

2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			241 056,40		
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	12 704,75		362,99
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví (vstupné)	250 000,00	250 000,00	429 680,00	171,87	171,87
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	702 929,00	71,00	71,00
3613	Nebytové hospodářství	650 000,00	2 350 000,00	580 086,50	89,24	24,68
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	59 998,00	299,99	299,99
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	200 000,00	200 000,00	171 337,00	85,67	85,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	165 296,10	41,32	41,32
4351	Pečovatelská služba	140 000,00	140 000,00	114 745,00	81,96	81,96
5512	Požární ochrana	-	-	13 235,15	-	-
6112	Zastupitelstvo					
6171	Místní správa	250 000,00	250 000,00	26 759,00	10,70	10,70
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	50 000,00	50 000,00	754,30	1,51	1,51
6320	Pojištění funkčně nspecifikované - náhrady	-	3 300,00	8 607,00	-	260,82
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	100,00
	Převody z vlastní pokladny			1 835 128,00		
6399	Ostatní finanční operace					
	Mezisoučet paragrafy	3 210 000,00	5 063 105,00	4 969 062,21	154,80	98,14
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	55 039 075,53	61,90	80,22
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	203 634,70	58,18	58,18
2212	Silnice	3 000 000,00	4 100 000,00	2 123 138,49	70,77	51,78
	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	45 515,00	16,55	16,55
	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	212 854,47	20,27	20,27
	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	9 416,97	6,28	6,28
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	966 706,00	8,95	8,63
	Provoz ČOV	1 400 000,00	1 400 000,00	595 511,20	42,54	42,54
	Celoplošná kanalizace obce	50 000,00	450 000,00	334 567,00	669,13	74,35
	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. - ČS	4 210 000,00	4 210 000,00	1 322 784,14	31,42	31,42
	Provoz nové kanalizace	1 210 000,00	1 210 000,00	965 124,53		79,76
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00			-
	Stočné - nová kanalizace			62 447,00		
	Čerpací stanice			206 465,61		
	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	761,09	0,13	0,13
3113	Základní školy	15 239 000,00	15 385 305,00	4 436 696,28	29,11	28,84
	Příspěvek na provoz	5 980 000,00	5 980 000,00	3 986 664,00	66,67	66,67
	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	281 129,00	3,12	3,12
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	50 284,28	50,28	50,28
3314	Činnosti knihovnické	670 000,00	670 000,00	317 845,64	47,44	47,44
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	247 532,70	47,60	47,60
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře		750 000,00			-

3399	Ostatní záležitosti kultury	1 595 000,00	1 595 000,00	569 354,00	35,70	35,70
3412	Sportovní zařízení	750 000,00	750 000,00	504 197,26	67,23	67,23
	Hřiště v areálu Inter	150 000,00	150 000,00	145 088,01	96,73	96,73
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	242 624,80	80,87	80,87
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	116 484,45	38,83	38,83
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky	1 650 000,00	1 750 000,00	1 695 000,00	102,73	96,86
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky	420 000,00	420 000,00	304 346,00	72,46	72,46
3612	Bytové hospodářství	2 895 000,00	2 895 000,00	429 184,55	14,83	14,83
3613	Nebytové hospodářství	31 900 000,00	36 900 000,00	1 033 432,22	3,24	2,80
	Nebytové hospodářství	900 000,00	900 000,00	417 153,67	46,35	46,35
	Zateplení hasičské zbrojnice D.M.	1 000 000,00	1 000 000,00	25 000,00	2,50	
	Kulturní dům Krutki a PZKO	30 000 000,00	30 000 000,00	591 278,55	1,97	1,97
	Salmonia		5 000 000,00			-
3631	Veřejné osvětlení - opravy,osvětlení,vánoční výzdoba aj.	2 550 000,00	1 850 000,00	945 349,10	37,07	51,10
	Opravy, el. energie + výzdoba	1 450 000,00	1 300 000,00	945 349,10	65,20	72,72
	Obnova, včetně provozu - investice	1 100 000,00	550 000,00		-	-
3632	Pohřebnictví	345 000,00	345 000,00	106 029,50	30,73	30,73
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	410 708,68	68,45	68,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 345 000,00	5 645 000,00	3 309 377,66	61,92	58,62
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	3 139 353,11	67,22	67,22
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	9 580,24	95,80	95,80
4351	Pečovatelská služba	1 115 000,00	1 115 000,00	715 908,00	64,21	64,21
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	674 317,65	67,77	61,58
	Požární ochrana DSH Závada	745 000,00	845 000,00	297 401,47	39,92	35,20
	Pergola u HZ Závada			291 074,81		
	Požární ochrana DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	85 841,37	34,34	34,34
6112	Zastupitelstvo obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	846 797,66	65,14	65,14
6171	Činnost místní správy	11 520 000,00	11 520 000,00	7 930 860,79	68,84	68,84
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	25 055,18	50,11	50,11
6320	Pojištění majetku obce	359 000,00	359 000,00	246 697,20	68,72	68,72

6399	Ostatní fin.operace (platební výměry DPH, daně, poplatky)	441 000,00	1 496 260,00	1 105 268,91	250,63	73,87
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			1 835 128,00		
8124	Úvěry splátky	1 268 000,00	2 368 000,00	1 378 656,01	108,73	58,22
	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	721 352,00		65,58
	Celkem výdaje	122 887 000,00	129 238 565,00	37 552 697,19	30,56	29,06

Financování / 8115 / : přebytek hospodaření obce v Kč

17 486 378,34

Zůstatky na bank.účtech k 31. 8. 2016 v Kč	
KB Karviná - BÚ	30 344 040,35
KB Karviná - BÚ	6 127 655,34
KB Karviná - krizový fond	491 060,08
KB Karviná - kauce	51 787,13
Česká spořitelna Karviná	87 637,41
ČNB - účet dotační	33 859 877,29
ČNB - účet vedený v cizí měně (eur)	7 122 415,05
Celkem na bankovních účtech v Kč	78 084 472,65

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, 13. 9. 2016