

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 1. 1. - 30. 6. 2015

Položka	Příjmy obce:	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	5 285 046,98	45,96	45,96
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	500 000,00	500 000,00	159 436,50	31,89	31,89
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	636 236,80	53,02	53,02
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	5 031 797,96	40,25	40,25
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	11 019 771,75	45,92	45,92
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	10 000,00	17 987,00	179,87	179,87
1337	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 260 000,00	2 260 000,00	1 814 712,00	80,30	80,30
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	82 007,00	91,12	91,12
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	95 000,00	95 000,00	14 124,00	14,87	14,87
1351	Odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	104 467,73	52,23	52,23
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 050 000,00	1 350 000,00	900 250,96	85,74	66,69
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	187 405,00	62,47	62,47
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 865 996,68	88,86	88,86
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 335 000,00	2 335 000,00	1 167 650,00	50,01	50,01
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	1 250 000,00	297 240,00	23,78	23,78
	Úřad práce	1 250 000,00	1 250 000,00	297 240,00	23,78	23,78
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		-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	39 200 000,00	39 200 000,00		-	-
4223	Investiční transfery od regionálních rad	4 000 000,00	4 000 000,00		-	-
	C e l k e m	106 390 000,00	107 192 740,00	29 094 424,55	27,35	27,14
Paragraf						
2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 808,00	8 807,11	99,99	99,99

2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí / vodov.řád/	35 000,00	35 000,00	62 331,00	178,09	178,09
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí / odpad.vody/	25 000,00	25 000,00	7 801,00	31,20	31,20
3399	Ostatní záležitosti kultury / vstupné/	233 000,00	233 000,00	111 200,00	47,73	47,73
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	17 231,00	86,16	86,16
3429	Ostatní zájmová činnost		761,00	761,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	565 549,00	27,26	57,13
3613	Nebytové hospodářství	533 000,00	533 000,00	377 556,42	70,84	70,84
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	38 911,00	77,82	77,82
3635	Územní plán	9 000,00	15 000,00	12 006,00	133,40	80,04
3939	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	150 000,00	150 000,00	131 288,00	87,53	87,53
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	206 013,15	51,50	51,50
4351	Pečovatelská služba	100 000,00	100 000,00	80 650,00	100,00	80,65
5512	Požární ochrana		10 625,00	10 625,00		100,00
6112	Zastupitelstvo			8,00		
6171	Místní správa	250 000,00	1 000 304,00	897 068,50	358,83	89,68
6310	Obecné příjmy z fin.operací /úroky /	50 000,00	50 000,00	7 788,65	15,58	15,58
6320	Pojištění - náhrady			19 387,00		
6330	Převody z rozpočtových účtů	105 000,00	105 000,00	97,72	0,09	0,09
6399	Ostatní finanční operace		111 227,00	111 227,00		100,00
		2 950 000,00	3 837 725,00	2 666 306,55	90,38	69,48
8123	půjčka kanalizace	2 184 000,00	2 184 000,00		-	-
	celkem příjmy	111 524 000,00	113 214 465,00	31 760 731,10	28,48	28,05
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	183 316,33	36,66	36,66
2212	Silnice	3 800 000,00	3 800 000,00	1 036 573,44	27,28	27,28
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	395 517,98	39,55	39,55
	Oprava MK	2 000 000,00	2 000 000,00	582 248,26	29,11	29,11
	Oprava mostků	550 000,00	550 000,00		-	-
	ACO DRENY, prohlídky mostů + rezerva	250 000,00	250 000,00	58 807,20	23,52	23,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 500 000,00	18 500 000,00	65 840,00	0,36	0,36
	Chodník Prstná	15 000 000,00	15 000 000,00		-	-
	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		-	-
	Dešťová kanal. - silnice IV. Tř. pro pěší + mostek Závada	100 000,00	100 000,00	65 840,00	65,84	
	Nové zastávky, ostatní	400 000,00	400 000,00		-	
2221	Provozveřejné silniční dopravy	1 100 000,00	1 100 000,00	426 012,00	38,73	
	Provoz siln.dopravy- dopravní obslužnost ČSAD Karviná	850 000,00	850 000,00	404 154,00	47,55	
	Provoz siln.dopravy- autobus.zastávky,dopr. značení	250 000,00	250 000,00	21 858,00	8,74	
2310	Pitná voda- dořešení vodovod.řád DM	100 000,00	100 000,00	63 872,50	63,87	
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	50 780 000,00	50 780 000,00	747 961,10	1,47	
	Provoz ČOV	1 330 000,00	1 330 000,00	518 045,10	38,95	
	Celoplošná kanalizace obce	42 350 000,00	42 350 000,00	225 916,00	0,53	
	Plán financování obn. vodov. a kanal.	3 000 000,00	3 000 000,00			
	Ostatní kanalizace	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000,00		
2329	Odvádění a čištění odpad vod j.n.	375 000,00	375 000,00	-	-	
	Rezerva	125 000,00	125 000,00			
	Opravy a čitění příkopů - místn. Kom., ostatní	250 000,00	250 000,00		-	
3113	Základní školy	6 350 000,00	6 350 000,00	3 025 715,00	47,65	
	Příspěvek na provoz	5 950 000,00	5 950 000,00	2 974 998,00	50,00	
	Dotace - OP VK ZŠ Petrovice u Karviné	300 000,00	300 000,00		-	
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	50 717,00	50,72	
3314	Činnosti knihovnické	660 000,00	660 000,00	231 135,28	35,02	
3326	Pořízení,zachování a obnova místních kult.památek	100 000,00	100 000,00		-	
3330	Činnost registr.církví - farnost Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků(zpravodaj,..	510 000,00	510 000,00	201 028,80	39,42	
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 695 000,00	1 695 000,00	412 887,60	24,36	
3412	Sportovní zařízení	9 600 000,00	9 600 000,00	2 565 133,71	26,72	
	Tribuna TJ Lokomotiva	2 000 000,00	2 000 000,00	143 132,90	7,16	
	Hřiště Inter	7 000 000,00	7 000 000,00	2 152 913,61	30,76	
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	185 396,80	61,80	
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	83 690,40	27,90	
3419	Ostatní tělových.činnost- fin.příspěvky	1 650 000,00	1 650 000,00	1 525 000,00	92,42	
3429	Ostatní zájmová činnost- fin.příspěvky	420 000,00	420 000,00	242 400,00	57,71	
3612	Bytové hospodářství	2 130 000,00	2 130 000,00	387 610,83	18,20	
3613	Nebytové hospodářství	9 600 000,00	9 600 000,00	6 911 887,35	72,00	
	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	315 087,35	15,00	
	Restaurace Krutki	7 500 000,00	7 500 000,00	6 596 800,00	87,96	
3631	Veřejné osvětlení- opravy a el.energie,vánoční výzdoba aj.	2 500 000,00	2 500 000,00	552 500,40	22,10	

	Opravy,el. energie + výzdoba	1 000 000,00	1 000 000,00	552 500,40	55,25	
	Obnova - investice	1 500 000,00	1 500 000,00		-	
3632	Pohřebnictví	495 000,00	495 000,00	168 106,00	33,96	
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	175 720,00	29,29	
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 200 000,00	5 200 000,00	2 102 502,83	40,43	
3713	Změny v technologii vytápění (příspěvek regulátor plynu)	10 000,00	10 000,00	-	-	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 600 000,00	4 600 000,00	3 171 990,22	68,96	
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000,00	3 700 000,00	2 320 290,29	62,71	
	Separace + sběrný dvůr	900 000,00	900 000,00	851 699,93	94,63	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	430 000,00	430 000,00	144 692,60	33,65	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů /Bezpečná hranice	20 300 000,00	20 300 000,00	8 577 869,00	42,26	
	Bezpečná hranice	9 200 000,00	9 200 000,00	8 423 619,00	91,56	
	Protipovodňový systém	11 100 000,00	11 100 000,00	154 250,00	1,39	
4351	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	481 822,00	43,80	
4359	Klub důchodců Závada+ senior doprava	100 000,00	100 000,00	13 355,00	13,36	
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	12 915,00	28,70	
	Senior doprava	55 000,00	55 000,00	440,00	0,80	
5512	Požární ochrana	805 000,00	805 000,00	277 263,44	34,44	
	Požární ochrana DSH Závada	555 000,00	555 000,00	186 661,44	33,63	
	Požární ochrana-DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	90 602,00	36,24	
6112	Zastupitelstvo obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	618 254,04	49,46	
6171	Činnost místní správy	10 500 000,00	10 900 000,00	4 737 033,60	45,11	
6310	Obecné výdaje z fin.operací / bankovní výdaje/	55 000,00	55 000,00	20 003,80	36,37	
6320	Pojištění majetku obce	367 000,00	367 000,00	159 065,50	43,34	
6399	Ostatní fin.operace / platební výměry DPH,daně a poplatky/ -	6 910 000,00	- 6 407 260,00	816 944,76	- 11,82	
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	16 929,00	16,93	
6330	Ostatní převody vlastním fondům (příděl do KF obce)	105 000,00	105 000,00	97,72	0,09	
8124	Úvěr splátky	1 312 000,00	1 312 000,00	655 081,69	49,93	
	Úvěr auto	91 000,00	91 000,00	44 637,69	49,05	
	Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	
	celkem výdaje	150 839 000,00	151 741 740,00	40 765 605,54	27,03	

Financování / 8115 /: schodek hospodaření obce Kč - 9 004 874,44

Zůstatky na bank.účtech k 30. 6. 2015

KB Karviná - BÚ	38 951 421,80
KB Karviná -BÚ-	6 127 014,68
Česká spořitelna Karviná	89 344,96
Krizový fond- účet u KB Ká	334 476,31
ČNB	1 177 994,50
celkem	<u>46 680 252,25</u>
uvěr k 30. 6. 2015 auto	92 595,47
	46 587 656,78
půjčka kanalizace k 30. 6. 2015	10 293 873,70
splátka	610 444,00
celkem půjčka	9 683 429,70

Petrovice u Karviné, dne 16. 7. 2015
zpracovala: ing. Věra Cieslarová

111 030 465,00

109 340 000,00

40 110 523,85

149 527 000,00