

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 8. 2018 (rozpočtová opatření č. 1 - 13)

<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	17 000 000,00	17 000 000,00	10 365 299,39	60,97	60,97
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	133 195,35	13,32	13,32
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	990 394,43	55,02	55,02
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	9 384 717,79	62,56	62,56
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	23 261 457,94	89,47	89,47
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	26 798,40	133,99	133,99
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 054 508,00	97,83	97,83
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	55 500,00	85,38	85,38
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	124 497,00	41,50	41,50
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 792 909,00	-	119,53
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 997 364,58	95,11	95,11
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	161 795,00	161 795,00	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 572 000,00	2 572 000,00	1 714 667,00	66,67	66,67
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	2 401 313,00	4 188 079,94	2 830 529,93	117,87	67,59
4119	Ostatní neinvest. transfery od rozpočtů ústřední úrovně	12 500 000,00	-	-	-	-
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinár. Institucí	-	3 078 844,12	3 078 844,12	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	-	8 500 000,00	2 816,25	-	-
	Celkem položky	84 438 313,00	86 083 599,06	58 652 220,18	69,46	68,13
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	491 501,58	75,62	75,62

3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	11 045,00	73,63	73,63
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	23 141,25	-	115,71
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	268 590,00	99,48	99,48
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	732 015,00	69,58	69,58
3613	Nebytové hospodářství	550 000,00	550 000,00	488 143,17	88,75	88,75
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	18 290,00	60,97	60,97
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	160 000,00	160 000,00	134 397,00	84,00	84,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	212 908,85	70,97	70,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	150 000,00	150 000,00	-	-
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	10 000,00	10 000,00	-	-
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	120 600,00	75,38	75,38
5512	Požární ochrana	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	-	-	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	698,59	69,86	69,86
6320	Pojištění funkčně nespécifikované - 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	21 342 000,00	20 325,71	20 325,71
	Převody z vlastní pokladny	-	-	797 225,00	-	-
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	24 996 273,59	719,73	686,98
	Schválené příjmy celkem	87 911 313,00	89 722 154,06	83 648 493,77	95,15	93,23
<i>Paragraf</i>	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	247 029,80	74,86	74,86
2212	Silnice	8 050 000,00	8 350 000,00	6 926 330,35	86,04	82,95

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 800 000,00	24 500 000,00	378 769,60	1,91	1,55
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	100 000,00	50 167,89	100,34	50,17
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 550 000,00	1 550 000,00	14 514,90	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	900 000,00	950 000,00	712 377,00	-	74,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	11 450 000,00	11 761 086,00	1 598 197,22	13,96	13,59
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	7 961 313,00	11 481 313,00	5 800 558,60	72,86	50,52
3314	Činnosti knihovnické	683 800,00	683 800,00	269 601,41	39,43	39,43
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	350 000,00	300 000,00	150,00	85,71
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	96 558,00	50,82	50,82
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	1 750 000,00	232 030,56	13,26	13,26
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 915 000,00	1 915 000,00	1 155 518,76	60,34	60,34

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	600 000,00	456 971,73	76,16	76,16
	TS Lokomotiva Závada	200 000,00	200 000,00	202 192,98	101,10	101,10
	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	19 015,44	19,02	19,02
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	359 141,14	19,95	19,95
3613	Nebytové hospodářství	44 160 000,00	39 218 914,00	24 925 647,13	56,44	63,56
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	786 902,33	60,53	60,53
3632	Pohřebnictví	130 000,00	150 000,00	93 038,00	71,57	62,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 082 280,00	9 922 280,00	6 147 539,18	67,69	61,96
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	500 000,00	55 934,00	11,19	11,19
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 700 000,00	5 700 000,00	4 224 980,57	74,12	74,12
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	400 000,00	560 000,00	465 094,94	116,27	83,05
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 050 000,00	8 350 000,00	14 986,13	0,19	0,18

4351	Pečovatelská služba	1 760 000,00	1 760 000,00	1 262 613,71	71,74	71,74
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000,00	90 000,00	23 922,00	26,58	26,58
	Klub důchodců Závada	70 000,00	70 000,00	18 182,00	25,97	25,97
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40	24,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00	33,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	-	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	306 070,03	38,26	38,26
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	213 945,31	38,90	38,90
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	92 124,72	36,85	36,85
6112	Zastupitelstvo obcí	1 695 000,00	1 695 000,00	1 068 666,39	63,05	63,05
6118	Volby prezidenta ČR	-	161 795,00	150 942,00	-	-
6171	Činnost místní správy	11 011 000,00	11 773 517,50	7 298 362,73	66,28	61,99
6310	Obecné výdaje z fin. operací	40 000,00	40 000,00	30 781,76	76,95	76,95
	Nespecifikované rezervy položka 5901	131 920,00	361 986,47	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	310 000,00	510 000,00	173 873,00	56,09	34,09
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	22 141 225,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	46 248,67	13,21	13,21
	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	153 172 571,97	90 826 898,53	62,39	59,30

Rozdíl příjmů a výdajů	- 7 178 404,76
-------------------------------	-----------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 331 796,00	57,38	57,38
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	50,00
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	721 352,00	65,58	65,58
8901	Operace související s DPH			- 538 471,22		

Financování	- 7 178 404,76
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 331 796,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 538 471,22

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	- 9 048 671,98
---	-----------------------

tj. schodek hospodaření

(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 8. 2018 v Kč	
KB Karviná - BÚ	17 276 872,61
KB Karviná - BÚ	6 128 655,42
KB Karviná - krizový fond	610 907,13
ČNB - účet dotační	29 272 327,01
ČNB - účet vedený v cizí měně (4 341,99 eur)	3 265 049,76
Celkem na bankovních účtech v Kč	56 553 811,93
Celkem v pokladnách	168 934,00
Celkem finanční prostředky k 31.8.2018	56 722 745,93

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	67 068,54
KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	736 010,49

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 18. 9. 2018