

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 1. 1. - 31. 7. 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	6 265 764,37	54,48	54,48
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	500 000,00	500 000,00	220 983,76	44,20	44,20
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	772 955,75	64,41	64,41
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 500 000,00	12 500 000,00	7 767 318,40	62,14	62,14
1211	Daň z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	12 894 118,04	53,73	53,73
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	1 965 051,00	86,95	86,95
1341	Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	82 779,00	91,98	91,98
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	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	214 235,00	71,41	71,41
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 904 725,94	90,70	90,70
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 335 000,00	2 335 000,00	1 362 258,00	58,34	58,34
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	1 250 000,00	409 427,00	32,75	32,75
	Úřad práce	1 250 000,00	1 250 000,00	409 427,00	32,75	32,75
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	35 412 818,14	33,29	33,04
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	121 200,00	52,02	52,02
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	19 628,00	98,14	98,14
3429	Ostatní zájmová činnost		761,00	761,00	100,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	678 630,82	35,66	68,55
3613	Nebytové hospodářství	533 000,00	533 000,00	412 333,17	77,36	77,36
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	44 293,00	88,59	88,59
3635	Územní plán	9 000,00	15 000,00	12 006,00	133,40	80,04
3939	Kom.služby 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	208 165,15	52,04	52,04
4351	Pečovatelská služba	100 000,00	100 000,00	93 805,00	100,00	93,81
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	912 141,50	364,86	91,19
6310	Obecné příjmy z fin.operací /úroky /	50 000,00	50 000,00	8 159,59	16,32	16,32
6320	Pojištění - náhrady			27 333,00		
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	2 870 641,06	97,31	74,80
8123	půjčka kanalizace	2 184 000,00	2 184 000,00		-	-
	celkem příjmy	111 524 000,00	113 214 465,00	38 283 459,20	34,33	33,81
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	219 421,63	43,88	43,88
2212	Silnice	3 800 000,00	3 800 000,00	1 189 060,44	31,29	31,29
	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	734 735,26	36,74	36,74
	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	65,84
	Nové zastávky, ostatní	400 000,00	400 000,00		-	-
2221	Provozveřejné silniční dopravy	1 100 000,00	1 100 000,00	427 556,50	38,87	38,87
	Provoz siln.dopravy- dopravní obslužnost ČSAD Karviná	850 000,00	850 000,00	405 698,50	47,73	47,73
	Provoz siln.dopravy- autobus.zastávky,dopr. značení	250 000,00	250 000,00	21 858,00	8,74	8,74
2310	Pitná voda- dořešení vodovod.řád DM	100 000,00	100 000,00	63 872,50	63,87	63,87
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	50 780 000,00	50 780 000,00	879 840,20	1,73	1,73
	Provoz ČOV	1 330 000,00	1 330 000,00	649 924,20	48,87	48,87
	Celoplošná kanalizace obce	42 350 000,00	42 350 000,00	225 916,00	0,53	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		0,10
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	3 529 102,19	55,58	55,58
	Příspěvek na provoz	5 950 000,00	5 950 000,00	3 470 831,00	58,33	58,33
	Dotace - OP VK ZŠ Petrovice u Karviné	300 000,00	300 000,00	7 554,19	2,52	2,52
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	50 717,00	50,72	50,72
3314	Činnosti knihovnické	660 000,00	660 000,00	285 473,10	43,25	43,25
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	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků(zpravodaj,...	510 000,00	510 000,00	246 711,00	48,37	48,37
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 695 000,00	1 695 000,00	438 811,60	25,89	25,89
3412	Sportovní zařízení	9 600 000,00	9 600 000,00	7 181 246,59	74,80	74,80
	Tribuna TJ Lokomotiva	2 000 000,00	2 000 000,00	1 845 510,80	92,28	92,28
	Hřiště Inter	7 000 000,00	7 000 000,00	4 899 422,76	69,99	69,99
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	205 419,73	68,47	68,47
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	230 893,30	76,96	76,96
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	348 400,00	82,95	82,95
3612	Bytové hospodářství	2 130 000,00	2 130 000,00	406 252,75	19,07	19,07
3613	Nebytové hospodářství	9 600 000,00	9 600 000,00	6 980 802,67	72,72	72,72
	Nebytové hospodářství	2 100 000,00	2 100 000,00	384 002,67	18,29	18,29
	Restaurace Krutki	7 500 000,00	7 500 000,00	6 596 800,00	87,96	87,96
3631	Veřejné osvětlení- opravy a el.energie,vánoční výzdoba aj.	2 500 000,00	2 500 000,00	685 757,84	27,43	27,43

	Opravy,el. energie + výzdoba	1 000 000,00	1 000 000,00	640 757,84	64,08	64,08
	Obnova - investice	1 500 000,00	1 500 000,00	45 000,00	3,00	3,00
3632	Pohřebnictví	495 000,00	495 000,00	181 136,00	36,59	36,59
3635	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	191 165,00	31,86	31,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	5 200 000,00	5 200 000,00	2 481 094,84	47,71	47,71
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	3 608 671,19	78,45	78,45
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700 000,00	3 700 000,00	2 756 971,26	74,51	74,51
	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	144 692,60	33,65	33,65
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů /Bezpečná hranice	20 300 000,00	20 300 000,00	8 592 519,00	42,33	42,33
	Bezpečná hranice	9 200 000,00	9 200 000,00	8 437 119,00	91,71	91,71
	Protipovodňový systém	11 100 000,00	11 100 000,00	155 400,00	1,40	1,40
4351	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 100 000,00	598 198,00	54,38	54,38
4359	Klub důchodců Závada+ senior doprava	100 000,00	100 000,00	13 355,00	13,36	13,36
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	12 915,00	28,70	28,70
	Senior doprava	55 000,00	55 000,00	440,00	0,80	0,80
5512	Požární ochrana	805 000,00	805 000,00	335 429,94	41,67	41,67
	Požární ochrana DSH Závada	555 000,00	555 000,00	221 887,84	39,98	39,98
	Požární ochrana-DSH D.M.	250 000,00	250 000,00	113 542,10	45,42	45,42
6112	Zastupitelstvo obcí	1 250 000,00	1 250 000,00	717 127,16	57,37	57,37
6171	Činnost místní správy	10 500 000,00	10 900 000,00	5 445 107,91	51,86	49,96
6310	Obecné výdaje z fin.operací / bankovní výdaje/	55 000,00	55 000,00	22 693,88	41,26	41,26
6320	Pojištění majetku obce	367 000,00	367 000,00	251 668,20	68,57	68,57
6399	Ostatní fin.operace / platební výměry DPH,daně a poplatky/	6 910 000,00	6 407 260,00	817 320,46	11,83	12,76
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	97,72	0,09	0,09
8124	Úvěr splátky	1 312 000,00	1 312 000,00	662 627,31	50,51	50,51
	Úvěr auto	91 000,00	91 000,00	52 183,31	57,34	57,34
	Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	50,00
	celkem výdaje	150 839 000,00	151 741 740,00	48 602 982,22	32,22	32,03

Financování / 8115 /: schodek hospodaření obce Kč - 10 319 523,02

Zůstatky na bank.účtech k 31. 7. 2015

KB Karviná - BÚ	37 386 139,87
KB Karviná -BÚ-	6 127 065,74
Česká spořitelna Karviná	89 240,98
Krizový fond- účet u KB Ká	334 479,10
ČNB	1 372 560,90
celkem	<u>45 309 486,59</u>
uvěr k 31. 7. 2015 auto	85 049,85
	45 224 436,74
půjčka kanalizace k 31.7. 2015	10 293 873,70
splátka	610 444,00
celkem půjčka	9 683 429,70

Petrovice u Karviné, dne 16. 8. 2015
zpracovala: ing. Věra Cieslarová