

Materiál č.

Počet příloh: 1

Název materiálu:

Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2019.

Předkladatel: Ing. Michlová Hana

Podpis:



Dopad na rozpočet: -----

Stanovisko správce rozpočtu: Čerpání rozpočtu je dodržováno dle rozpočtové skladby.

Podpis:



Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):

Předkládám čerpání rozpočtu k 31. 3. 2019.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu k 31. 3. 2019 vzít na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b e r e na vědomí

čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné k 31. 3. 2019.

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 3. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 4)

Položka	Přijmy obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí - ze závislé činnosti	16 500 000,00	16 500 000,00	4 041 953,47	24,50	24,50
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	122 292,26	30,57	30,57
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	1 265 141,69	70,29	70,29
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	3 538 208,31	23,59	23,59
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	30 000 000,00	8 596 138,14	28,65	28,65
1334	Odvody za odnětí zem. půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	5 028,90	16,76	16,76
1340	Poplatek za provoz, shrom. a odsíraňování komunálního odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	40 081,00	1,91	1,91
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	550,00	0,92	0,92
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	42 624,00	60,89	60,89
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	24 465,00	12,23	12,23
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dříčích daně z technických her	2 000 000,00	1 500 000,00	156 294,44	-	10,42
1385	Dříčích daň z technických her	-	500 000,00	354 314,28	-	-
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	77 354,50	3,52	3,52
4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	110 000,00	110 000,00	-	-	-
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrom. dotací vztahu	2 600 000,00	2 752 000,00	688 000,00	26,46	25,00
4116	Ost. neinvest. transf. ze státního rozpočtu	3 727 450,00	3 443 982,50	582 319,25	15,62	16,91
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	283 467,50	283 467,50	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	22 000 000,00	22 000 000,00	-	-	-
	Celkem položky	98 807 450,00	98 969 450,00	19 818 232,74	20,06	20,03
Paragraf						
2310	Přijmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	80 000,00	80 000,00	3 096,00	3,87	3,87
2321	Přijmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	820 000,00	820 000,00	291 255,96	35,52	35,52
3113	Základní školy	1 900 000,00	1 900 000,00	108,90	0,01	0,01
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	3 370,00	22,47	22,47
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	2 571,00	10,28	10,28
3399	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	236 630,00	39,44	39,44
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	263 784,00	25,07	25,07
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	194 788,32	14,98	14,98
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	8 386,00	41,83	41,83
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	36 799,70	73,60	73,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	320 000,00	14 895,16	4,65	4,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	-	-	-

3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	-	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	180 000,00	180 000,00	42 125,00	23,40	23,40
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	265,29	26,53	26,53
6320	Pojištění funkčně nespécifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	45 867,00	-	456,67
6330	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	565 000,00	513,64	513,64
	Převody z vlastní pokladny	-	-	82 300,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	-	10 560,00	160,00	-	-
		6 483 000,00	6 493 560,00	1 791 182,33	27,63	27,58
	Schválené příjmy celkem	105 290 450,00	105 453 010,00	21 609 415,07	20,52	20,49
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozpoč. (Kč) SR	Upravený rozpoč. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	350 000,00	350 000,00	62 161,70	17,76	17,76
2212	Silnice	13 352 000,00	13 352 000,00	1 472 010,31	11,02	11,02
	Zirnní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	698 570,80	69,86	69,86
	Celoplošné opravy - rámcová smlouva	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
	Údržba komunikací a čistění	550 000,00	550 000,00	-	-	-
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.Marklovicích	1 500 000,00	1 500 000,00	756 218,96	50,41	50,41
	Ostatní	52 000,00	52 000,00	2 220,55	-	-
	Cesta Bekaert - projektová příprava	250 000,00	250 000,00	15 000,00	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 175 000,00	28 175 000,00	-	-	-
	Chodník k Prstné, vč. kanalizace (PD)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Chodník v Závadě vč. kanalizace (PD)	21 000 000,00	21 000 000,00	-	-	-
	Na kole po železné cyklotrase (projekt)	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
	Rozšíření parkovacích míst v obci	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Ostatní	475 000,00	475 000,00	-	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus, zastávky)	50 000,00	50 000,00	2 153,00	4,31	4,31
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 600 000,00	3 600 000,00	-	-	-
	Dopravní značení	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Semafoxy u škol a zařízení pro měření rychlosti	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 000 000,00	1 075 000,00	268 690,00	-	24,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	16 250 000,00	16 250 000,00	697 591,71	4,29	4,29
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	7 348 403,00	7 348 403,00	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Projektová příprava, studie na rekonstrukce, příprava nových kanalizací na území obce (dále ČOV Návsí a ČOV ZS)	2 524 597,00	2 524 597,00	-	-	-
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	730 000,00	730 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Provoz ČOV, ČS, PS, provozní náklady	4 097 000,00	4 097 000,00	697 591,71	-	-
	Dotace na ekologickou likvidaci odpadních vod	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 142 450,00	9 142 450,00	1 968 839,00	21,54	21,54
	Příspěvek na provoz	7 820 000,00	7 820 000,00	1 955 001,00	25,00	25,00
	Dotace na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Průtokové dotace pro ZŠ	202 450,00	202 450,00	-	-	-
	Ostatní - akce obce pro školu	120 000,00	120 000,00	13 838,00	11,53	11,53
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	150 153,73	19,78	19,78
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	150 000,00	150 000,00	82 280,00	54,85	54,85
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	23 077,30	12,15	12,15
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	1 750 000,00	270 643,60	15,47	15,47
	Synergie	440 000,00	440 000,00	177 837,20	-	40,42
	Ostatní - dohody a akce mimo projekt	235 000,00	235 000,00	57 686,00	-	24,55
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	14 540,40	7,27	7,27
	Projekt CZ - SK	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Projekt Senioři seniorům	375 000,00	375 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 823 000,00	5 823 000,00	1 082 237,40	18,59	18,59
	Kulturní akce v obci	1 800 000,00	1 800 000,00	399 075,46	22,17	22,17
	Svatební obřady a vítání dětí	155 000,00	155 000,00	1 750,00	1,13	1,13
	Balíčky jubilantům a dárce krve	100 000,00	100 000,00	18 550,00	18,55	18,55
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	350 000,00	350 000,00	65 526,50	-	18,72
	Provoz kulturního centra a tělocvičny	3 418 000,00	3 418 000,00	597 335,44	-	17,48

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	282 488,19	10,86	10,86
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00		86,60	86,60
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	259 799,00	7,49	7,49
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	2 000 000,00	2 000 000,00	207,39		
3419	Ostatní sportovní činnost	1 945 000,00	1 945 000,00	1 925 000,00	0,01	0,01
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	235 700,00	47,14	47,14
3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	124 231,62	6,72	6,72
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	400 000,00	400 000,00	49 670,13	12,42	12,42
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	450 000,00	450 000,00	74 561,49	-	-
	Komunitní centrum seniorů Závada	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
3613	Nebytové hospodářství	27 655 000,00	27 655 000,00	766 081,76	2,77	2,77
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, revize	1 530 000,00	1 530 000,00	671 973,31	43,92	43,92
	Motokros - výměna oken	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Rekonstrukce kuchyně hájenky	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	25 000,00	25 000,00	4 840,00	19,36	19,36
	Rekonstrukce učeben a objektu organizační složky	25 000 000,00	25 000 000,00	12 100,00	0,05	0,05
	Rekonstrukce skladové haly u objektu organizační složky	-	-	-	-	-
	TZ kanceláře pro kulturu v objektu organizační složky	-	-	77 168,45	-	-
3631	Veřejné osvětlení	2 665 000,00	2 665 000,00	275 487,03	10,34	10,34
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	29 700,00	19,80	19,80
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 693 900,00	7 693 900,00	1 976 086,11	25,68	25,68
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	350 000,00	350 000,00	61 340,00	17,53	17,53
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	200 000,00	200 000,00	5 706,15	2,86	2,86
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	17 397,09	21,75	21,75
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD)	6 463 900,00	6 463 900,00	1 513 834,87	23,42	23,42
	Mulčovač, nákladní lžice na traktor	300 000,00	300 000,00	64 009,00	-	-
	Dopravní prostředky - nový automobil pro OÚ	300 000,00	300 000,00	313 800,00	-	-
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	1 425 129,97	20,36	20,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	85 806,66	9,53	9,53
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 550 000,00	8 550 000,00	22 769,77	0,27	0,27
	Provoz protipovodňového systému	50 000,00	50 000,00	7 769,77	15,54	15,54
	Projekt Společně proti povodni	8 500 000,00	8 500 000,00	15 000,00	0,18	0,18

4351	Pečovatelská služba	2 036 000,00	2 036 000,00	2 036 000,00	478 323,90	23,49	23,49
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 440,00	3,05	3,05
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 440,00	12,20	12,20
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	-	-	5 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	800 000,00	106 842,30	13,36	13,36
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	550 000,00	71 299,34	12,96	12,96
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	35 542,96	14,22	14,22
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	358 774,00	16,61	16,61
6117	Volby do Evropského parlamentu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	13 116 000,00	14 116 000,00	14 116 000,00	2 642 219,13	20,15	18,72
	Provozní náklady místní správy	10 505 000,00	10 505 000,00	10 505 000,00	2 136 357,13	20,34	20,34
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko	140 000,00	140 000,00	140 000,00	86 975,00	62,13	62,13
	Sociální fond	971 000,00	971 000,00	971 000,00	31 000,00	3,19	3,19
	Smart governance	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	387 887,00	-	-
	Server	-	-	1 000 000,00	-	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	45 000,00	12 130,20	26,96	26,96
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	-	82 560,00	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	34 016,00	8,50	8,50
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	110 000,00	647 300,00	-	-
	Převod na krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	-	647 300,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	-	-	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	350 000,00	17 442,00	4,98	4,98
	DPPO	-	-	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	150 000,00	150 000,00	150 000,00	33 213,00	22,14	22,14
	Schválené výdaje	162 267 550,00	163 420 110,00	163 420 110,00	17 611 019,39	10,85	10,78

Rozdíl příjmů a výdajů **3 998 395,68**

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	2 321 000,00	575 729,00	24,81	24,81
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	305 222,00	25,00	25,00
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	270 507,00	24,59	24,59
8901	Operace související s DPH	-	-	-	2 385,34	-	-

Financování	3 998 395,68
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-
Položka 8901 - operace související s DPH	575 729,00
	2 385,34

přebýtek hospodaření

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	3 425 052,02
---	---------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 3. 2019 v Kč	
KB Karviná - BÚ	22 397 413,21
KB Karviná - BÚ	6 128 947,11
KB Karviná - krizový fond	610 942,76
ČNB - účet dotační	31 700 291,90
ČNB - účet vedený v cizí měně	10 572 115,01
Celkem na bankovních účtech v Kč	71 409 709,99
Celkem v pokladnách	147 570,00
Celkem finanční prostředky k 28.2.2019	71 557 279,99

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 16. 4. 2019