

Materiál č.**Počet příloh: 1****Název materiálu:**

Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2017

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 30. 9. 2017.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:**Návrh usnesení:**

Rada obce Petrovice u Karviné

b e r e na vědomí

čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné k 30. 9. 2017.

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 9. 2017

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	12 000 000,00	12 000 000,00	13 358 259,40	111,32	111,32
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 600 000,00	1 600 000,00	504 863,50	31,55	31,55
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 382 050,66	98,72	98,72
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	10 986 688,06	78,48	78,48
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	446 300,00	446 300,00	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	24 800 000,00	26 800 000,00	18 077 140,33	72,89	67,45
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	23 851,00	119,26	119,26
1340	Poplatek za provoz, shrom.a odstr.komun.odpadu	2 280 000,00	2 280 000,00	2 056 879,96	90,21	90,21
1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	60 476,00	80,63	80,63
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	48 858,00	97,72	97,72
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	312 930,00	156,47	156,47
1381	Daň z hazardních her	-	755 428,00	1 497 044,74	-	198,17
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	90 057,33	45,03	45,03
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 100 000,00	2 100 000,00	742 657,44	35,36	35,36
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 108 695,53	100,41	100,41
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	-	-	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhm.dotač.vztahu	2 454 600,00	2 454 600,00	1 840 950,00	75,00	75,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce)	1 250 000,00	2 762 349,00	1 847 284,40	147,78	66,87
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	1 412 806,00	-	-	-	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	-	-	-	-
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	-	-	-	-	-
4213	Investiční transfery ze státních fondů	-	-	-	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	1 400 000,00	7 400 000,00	-	-	-
4223	Investiční transfery od regionálních rad	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
	Celkem položky	71 142 406,00	80 443 677,00	55 384 986,35	77,85	68,85
Paragraf						
1069	Ostatní správa v zemědělství - sankce od jiných subj.	-	-	-	-	-
2212	Silnice	-	24 500,00	25 129,09	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	-	-	-	-
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	60 000,00	60 000,00	152 427,00	254,05	254,05
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	550 000,00	550 000,00	694 697,03	126,31	126,31
3113	Základní školy	-	-	-	-	-

3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	10 935,00	54,68	54,68
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	22 687,50	-	226,88
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	496 705,00	183,96	183,96
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	761 987,09	69,27	69,27
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	2 332 940,63	398,79	97,82
3631	Veřejné osvětlení	-	120 700,00	120 652,88	-	99,96
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	21 935,00	31,34	31,34
3635	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	9 325,00	23,31	23,31
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	200 000,00	200 000,00	120 826,00	60,41	60,41
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	201 361,15	50,34	50,34
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	12 500,00	12 500,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	119 415,00	74,63	74,63
5512	Požární ochrana	-	8 500,00	8 408,91	-	98,93
6112	Zastupitelstvo	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	30 000,00	30 000,00	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	793,12	79,31	79,31
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	3 000,00	3 000,00	167 960,00	-	5 598,67
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	7 805 070,05	7 433,40	7 433,40
	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 347 151,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 604 000,00	5 570 200,00	14 432 906,45	400,47	259,11
	Schválené příjmy celkem	74 746 406,00	86 013 877,00	69 817 892,80	93,41	81,17
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útluky	350 000,00	350 000,00	288 922,10	82,55	82,55
2212	Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	5 848 816,63	82,96	82,96
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	367 913,35	36,79	36,79
	Celoplošné opravy - rámcová smlouva	4 500 000,00	4 500 000,00	4 390 892,04	97,58	97,58
	Údržba komunikací	500 000,00	500 000,00	476 770,80	95,35	95,35
	Čištění	50 000,00	50 000,00	183 368,00	366,74	366,74
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.M. (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	105 430,00	10,54	10,54
	Ostatní (semafor, dopravní značení apod.)	-	-	324 342,44	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 562 000,00	7 562 000,00	147 781,20	1,95	1,95
	Chodník k Prstné, vč. kanalizace (PD)	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Chodník v Závadě vč. kanalizace (PD) (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	90 169,20	9,02	9,02
	Cyklostezka Gorkowice-Olišiny (INVESTICE) předpoklad dotace	6 000 000,00	6 000 000,00	46 783,00	0,78	0,78
	Věcná břemena na cyklostezky	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Nájemné za Železnou cyklostezku	12 000,00	12 000,00	10 829,00	90,24	90,24
	Na kole po železné cyklotrase (nové)	-	-	-	-	-
	Ostatní	-	-	-	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus, zastávky)	-	-	-	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 100 000,00	1 100 000,00	55 473,50	5,04	27,74
2310	Pitná voda - dořešení vodovodního řádu DM	-	900 000,00	674 298,00	-	74,92
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	40 000,00	40 000,00	38 090,80	95,23	95,23
	Provoz ČOV	15 050 000,00	14 400 000,00	1 287 136,64	8,55	8,94
	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace	1 200 000,00	1 050 000,00	286 025,20	23,84	27,24
	ČOV zdravotní středisko	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
	Dešťová kanalizace Petrovice - Jih	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
	Provoz ČS a PS	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	1 500 000,00	1 500 000,00	505 348,82	33,69	33,69
	Kanalizace II. etapa - lokalita nad nádražím	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
	ČOV Návisi - projektová příprava, začátek realizace	2 000 000,00	1 500 000,00	-	-	-
	Udržitelnost kanalizace I. etapa - Petrovice u Karviné	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000,00	0,05	0,05
	Provoz nové kanalizace	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Ostatní	-	-	8 020,45	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	-	-	486 742,17	-	-
3113	Základní školy	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Příspěvek na provoz	9 022 000,00	7 722 349,00	5 534 733,40	61,35	71,67
	Transfer MŠMT na VVV	6 110 000,00	6 110 000,00	4 582 485,00	75,00	75,00
	Ostatní	1 412 000,00	1 512 349,00	907 409,40	64,26	60,00
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	44 839,00	44,84	44,84
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	678 000,00	678 000,00	340 295,43	50,19	50,19
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	200 000,00	910 000,00	137 200,00	68,60	15,08
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	520 000,00	190 000,00	124 998,91	24,04	65,79
	Aktivní senior na hranici	770 000,00	2 270 000,00	453 490,60	58,89	19,98
	Hasiči na hranici včera a dnes	130 000,00	130 000,00	184 782,00	142,14	142,14
	Společnou spolupraci k lepšímu porozumění	270 000,00	270 000,00	81 348,60	30,13	30,13
	KD - Synergie	270 000,00	270 000,00	181 810,00	67,34	67,34
	Udržitelnost projektu	-	600 000,00	-	-	-
	Aktivní senior 60+	100 000,00	100 000,00	5 550,00	5,55	5,55
	Další mikroprojekty	-	450 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	-	450 000,00	-	-	-
	Kulturní dění v obci (p. Bodnárová)	1 570 000,00	1 900 000,00	1 444 805,71	92,03	76,04
	Svatební obřady a vtíání dětí (p. Winkler)	1 420 000,00	1 320 000,00	1 188 352,30	83,69	90,03
	Balíčky jubiliantům a dárci krve (p. Langérová)	55 000,00	55 000,00	20 912,00	38,02	38,02
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	95 000,00	95 000,00	40 250,00	42,37	42,37
		-	430 000,00	195 290,80	-	45,42

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	1 300 000,00	615 715,63	102,62	47,36
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	400 000,00	389 213,19	129,74	97,30
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	160 711,44	53,57	53,57
	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	600 000,00	65 791,00	65,79	10,97
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvy	1 695 000,00	1 845 000,00	1 843 000,00	108,73	99,89
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvy	420 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81	98,81
3612	Bytové hospodářství	1 830 000,00	1 830 000,00	677 852,34	37,04	37,04
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	830 000,00	830 000,00	216 942,22	26,14	26,14
	Byt - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	-	-	316 920,12	-	-
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	143 990,00	14,40	14,40
	Nebytové hospodářství	45 450 000,00	57 450 000,00	12 988 520,38	28,58	22,61
	Sběný dvůr, tělocvična, Salomonie	1 000 000,00	1 400 000,00	1 813 576,04	181,36	129,54
	Revitalizace MŠ a PZKO Markovice (INVESTICE)	1 000 000,00	600 000,00	427 453,61	42,75	71,24
	Kulturní centrum Kruží (INVESTICE)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 207 723,00	105,19	105,19
	Revitalizace v areálu TJ INTER (INVESTICE)	30 000 000,00	35 000 000,00	6 272 357,73	20,91	17,92
	Oprava střechy a fasády smuteční síně	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	Polytechnická výchova (stavební úpravy Salomonie) (INVESTICE)	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3631	Veřejné osvětlení	8 000 000,00	15 000 000,00	267 410,00	-	1,78
	Spotřeba el. energie, opravy, ostatní služby	1 600 000,00	1 600 000,00	975 388,82	60,96	60,96
	Osvětlení parkoviště u ZS v centru obce (INVESTICE)	1 250 000,00	1 250 000,00	951 188,82	76,10	76,10
	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	24 200,00	9,68	9,68
3632	Pohřebnictví	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3635	Územní plánování	375 000,00	375 000,00	94 321,00	25,15	25,15
	Pořizování územního plánu - změna č. 1	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3636	Územní rozvoj	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 437 000,00	50 000,00	9 000,00	-	18,00
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	1 000 000,00	7 687 000,00	5 103 614,88	79,29	66,39
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	3 900 000,00	250 000,00	31 880,00	-	3,19
	Mzdy a dohody, nemoc	100 000,00	250 000,00	59 855,00	-	23,94
	Ochranné pomůcky	47 000,00	3 900 000,00	2 909 355,00	74,60	74,60
	Školení, literatura, telefony, cestovné	505 000,00	100 000,00	39 539,00	39,54	39,54
	PHM - všechny auta, stroje a zařízení	150 000,00	47 000,00	36 237,22	77,10	77,10
	Opravy a udržování	380 000,00	505 000,00	234 020,17	46,34	46,34
	Nákup materiálů, DDHM	480 000,00	150 000,00	212 039,88	141,36	141,36
	Nákup služeb	75 000,00	380 000,00	414 367,60	109,04	109,04
	Leasing auta	600 000,00	480 000,00	275 310,74	57,36	57,36
	Valník	200 000,00	75 000,00	52 191,27	69,59	69,59
3713	Změny v technologii vytápění	200 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50	99,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	241 819,00	120,91	120,91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleně	4 895 000,00	200 000,00	110 000,00	55,00	55,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (protipovodňový systém)	420 000,00	4 895 000,00	3 843 345,99	78,52	78,52
		20 000,00	420 000,00	135 539,45	32,27	32,27
			6 375 000,00	30 287,79	151,44	0,48

4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 273 000,00	900 210,53	76,74	70,72
4359	Klub důchodců Závada + senior doprava	70 000,00	70 000,00	31 828,80	45,47	45,47
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	27 468,80	61,04	61,04
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	1 960,00	19,60	19,60
	Univerzita třetího věku	15 000,00	15 000,00	2 400,00	16,00	16,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	90 079,00	90 078,61	-	100,00
5512	Požární ochrana	895 000,00	895 000,00	568 887,98	63,56	63,56
	Požární ochrana SDH Závada	645 000,00	645 000,00	476 801,98	73,92	73,92
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	92 086,00	36,83	36,83
6112	Zastupitelstvo obce	1 300 000,00	1 300 000,00	935 730,50	71,98	71,98
6115	Volby	-	-	-	-	-
6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	17 736 429,00	9 085 498,69	54,55	51,23
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	9 690 000,00	10 625 000,00	6 956 493,00	71,79	65,47
	Školení, cestovné	220 000,00	220 000,00	109 362,00	49,71	49,71
	Knihy, tisk	20 000,00	20 000,00	8 998,00	44,99	44,99
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	77 418,68	96,77	96,77
	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	218 373,09	311,96	311,96
	Služby zpracování dat a IT	200 000,00	268 000,00	383 335,87	191,67	143,04
	Ostatní služby, poštovní služby, pohostění	360 000,00	340 000,00	207 899,33	57,75	61,15
	SW služby a kompletní IT obnova (předpoklad dotace)	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
	Nákup materiálu a DHM	430 000,00	432 000,00	356 434,72	82,89	82,51
	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Transfery obcím, SMOOK, MAS, Těšínsko	145 000,00	145 000,00	113 834,00	78,51	78,51
	Sociální fond	661 000,00	806 429,00	607 050,00	91,84	75,28
	Modernizace spisovny, klimatizace	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Optimalizace procesů veřejné správy	-	-	36 300,00	-	-
	Poskytované zálohy v pokladně	-	-	10 000,00	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	29 841,00	59,68	59,68
	Nespecifikované rezervy položka 5901	6 717 406,00	1 326 929,14	-	-	-
6320	Pojistění majetku obce	355 000,00	355 000,00	264 691,00	74,56	74,56
6330	Ostatní převody vlastním fondům	-	-	9 152 221,05	-	-
	Převod na krizový fond	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	1 035 329,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	8 011 892,05	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	106 603,47	30,46	30,46
	DPPO	-	446 300,00	446 300,00	-	100,00
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	250 000,00	194 150,50	194,15	77,66
	Schválené výdaje	135 920 406,00	153 267 086,14	65 073 671,33	47,88	42,46
Rozdíl příjmů a výdajů (tj. ř. E61 - ř. E204)				4 744 221,47		

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 727 187,00	74,42	74,42
	Splátky - kanalizace (305 222 -/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169 -/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	811 521,00	73,77	73,77
8901	Operace související s DPH			55 131,95		

Financování /8115/	4 744 221,47
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 727 187,00
Položka 8901 - operace související s DPH	55 131,95

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	3 072 166,42
<i>ú. přebytek hospodářeni</i>	

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 89 2017 v Kč	
KB Karviná - BÚ	22 320 210,88
KB Karviná - BÚ	6 128 197,05
KB Karviná - krizový fond	505 868,86
KB Karviná - kauce	67 062,38
ČNB - účet dolační	43 557 150,84
ČNB - účet vedený v cizí měně (30 eur)	806,55
Celkem na bankovních účtech v Kč	72 579 296,56

KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	12 429,30
--------------------------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 11. 10. 2017