

Materiál č.

Počet příloh: 1

Název materiálu:

Čerpání rozpočtu k 31. 7. 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 31. 7. 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 31. 7. 2017.

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 7. 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	10 813 331,35	90,11	90,11
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 600 000,00	1 600 000,00	447 805,69	27,99	27,99
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 095 060,03	78,22	78,22
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	9 050 286,00	64,64	64,64
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	13 369 472,82	53,91	49,89
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	6 657,00	33,29	33,29
1340	Poplatek za provoz.shrom. a odstir.komun.odpadu	2 280 000,00	2 280 000,00	1 954 816,51	85,74	85,74
1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	57 750,00	77,00	77,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	36 642,00	73,28	73,28
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	231 840,00	115,92	115,92
1381	Daň z hazardních her	-	755 428,00	784 971,68	-	103,91
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	686 445,37	32,69	32,69
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 942 312,72	92,49	92,49
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	-	-	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhřm.dotlač.vztahu	2 454 600,00	2 454 600,00	1 431 850,00	58,33	58,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce)	1 250 000,00	1 250 000,00	739 049,00	59,12	59,12
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	1 412 806,00	1 512 349,00	907 409,40	64,23	60,00
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	44 092 056,90	61,98	54,81
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	62 766,00	104,61	104,61
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	550 000,00	550 000,00	644 859,11	117,25	117,25
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	16 637,50	-	166,38
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	309 825,00	114,75	114,75
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	630 988,00	57,36	57,36
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	2 231 780,70	381,50	93,58
3631	Veřejné osvětlení	-	120 700,00	120 652,88	-	99,96
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	21 535,00	30,76	30,76
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	88 876,00	44,44	44,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	196 756,65	49,19	49,19
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	12 500,00	12 500,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	92 325,00	57,70	57,70
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	616,88	61,69	61,69
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	3 000,00	3 000,00	107 737,00	-	3 591,23
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	7 665 070,05	7 300,07	7 300,07
	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 067 071,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 604 000,00	5 570 200,00	13 323 774,77	369,69	239,20
	Schválené příjmy celkem	74 746 406,00	86 013 877,00	57 415 831,67	76,81	66,75
	Výdaje obce:					
Paragraf		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	226 447,40	64,70	64,70
2212	Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	5 743 180,10	81,46	81,46
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	346 133,35	34,61	34,61
	Celoplošné opravy - rámcová smlouva	4 500 000,00	4 500 000,00	4 390 992,04	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	183 368,74	366,74	366,74
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.M. (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	100 430,00	10,04	10,04
	Ostatní (semafor, dopravní značení apod.)	-	-	245 485,91	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 562 000,00	7 562 000,00	120 159,20	1,59	1,59
	Chodník k Prstné, vč. kanalizace (PD)	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Chodník v Záradě vč. kanalizace (PD) (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	90 169,20	9,02	9,02
	Chodník v Záradě vč. kanalizace (PD) (INVESTICE) předpoklad dotace	6 000 000,00	6 000 000,00	29 990,00	0,50	0,50
	Cyklostezka Gorkowice-Olešiny (INVESTICE)	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Věcná břemena na cyklostezky	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	Nájemné za železnou cyklostezku	-	-	-	-	-
	Ostatní	1 100 000,00	200 000,00	11 538,40	1,05	5,77
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus, zastávky)	-	900 000,00	674 298,00	-	74,92
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	40 000,00	40 000,00	-	-	-
2310	Pitná voda - dořešení vodovodního řádu DM	15 050 000,00	14 400 000,00	1 198 007,89	7,96	8,32
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	1 200 000,00	1 050 000,00	364 689,99	30,39	34,73
	Provoz ČOV	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
	ČOV zdravotní středisko	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Dešťová kanalizace Petrovice - Jih	1 500 000,00	1 500 000,00	442 577,82	29,51	29,51
	Provoz ČS a PS	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	2 000 000,00	1 500 000,00	-	-	-
	Kanalizace II. etapa - lokalita nad nádražím	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000,00	0,05	0,05
	ČOV Návsí - projektová příprava, začátek realizace	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Udržitelnost kanalizace I. etapa - Petrovice u Karviné	-	-	7 971,45	-	-
	Provoz nové kanalizace	-	-	381 768,63	-	-
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	-	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	9 022 000,00	7 722 349,00	4 516 403,40	50,06	58,48
3113	Základní školy	6 110 000,00	6 110 000,00	3 564 155,00	58,33	58,33
	Příspěvek na provoz	1 412 000,00	1 512 349,00	907 409,40	64,26	60,00
	Transfer MŠMT na VVV	1 400 000,00	-	-	-	-
	Transfer OPŽP na zateplení školy v Marklovicích	100 000,00	100 000,00	44 839,00	44,84	44,84
	Ostatní	678 000,00	678 000,00	234 087,40	34,53	34,53
3314	Činnosti knihovnické	200 000,00	200 000,00	137 200,00	68,60	68,60
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	520 000,00	190 000,00	99 004,91	19,04	52,11
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	770 000,00	2 270 000,00	256 623,60	33,33	11,31
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	130 000,00	130 000,00	175 275,00	134,83	134,83
	Aktivní senior na hranici	270 000,00	270 000,00	81 348,60	30,13	30,13
	Hasiči na hranici včera a dnes	270 000,00	270 000,00	-	-	-
	Společnou spolupráci k lepšímu porozumění	-	600 000,00	-	-	-
	KD - Synergie	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Udržitelnost projektů	-	450 000,00	-	-	-
	Aktivní senior 60+	-	450 000,00	-	-	-
	Další mikroprojekty	1 570 000,00	1 900 000,00	611 068,82	38,92	32,16
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 420 000,00	1 320 000,00	397 404,42	27,99	30,11
	Kulturní dění v obci (p. Bodnářová)	55 000,00	55 000,00	18 897,00	34,36	34,36
	Svatební obřady a vítání dětí (p. Winkler)	95 000,00	95 000,00	26 600,00	28,00	28,00
	Balíčky jubilantům a dárci krve (p. Langerová)	-	430 000,00	168 167,40	-	39,11
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	-	-	-	-	-

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	1 300 000,00	599 977,66	100,00	46,15
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	400 000,00	373 754,22	124,58	93,44
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	160 432,44	53,48	53,48
	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	600 000,00	65 791,00	65,79	10,97
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky	1 695 000,00	1 845 000,00	1 843 000,00	108,73	99,89
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky	420 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81	98,81
3612	Bytové hospodářství	1 830 000,00	1 830 000,00	461 222,72	25,20	25,20
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	830 000,00	830 000,00	159 593,53	19,23	19,23
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	1 000 000,00	1 000 000,00	181 234,19	-	-
	DPS Závada - příprava (INVESTICE)	48 450 000,00	57 450 000,00	5 482 200,68	12,06	9,54
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	720 358,70	72,04	72,04
	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	334 491,25	33,45	33,45
	Spěrný dvůr, tělocvična, Salomonie	4 000 000,00	4 000 000,00	234 700,00	5,87	5,87
	Revitalizace MŠ a PKZO Marklovice (INVESTICE)	30 000 000,00	35 000 000,00	3 925 240,73	13,08	11,21
	Kulturní centrum Kruží (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Revitalizace v areálu TJ INTER (INVESTICE)	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	Oprava střechy a fasády smuteční síně	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	8 000 000,00	15 000 000,00	267 410,00	-	1,78
	Polytechnická výchova (stavební úpravy Salomonie) (INVESTICE)	1 600 000,00	1 600 000,00	838 827,14	52,43	52,43
3631	Veřejné osvětlení	1 250 000,00	1 250 000,00	814 627,14	65,17	65,17
	Spotřeba el. energie, opravy, ostatní služby	250 000,00	250 000,00	24 200,00	9,68	9,68
	Osvětlení parkoviště u ZS v centru obce (INVESTICE)	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Stroje, přístroje a zařízení	375 000,00	375 000,00	74 521,00	19,87	19,87
3632	Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Pořizování územního plánu - změna č. 1	6 437 000,00	50 000,00	9 000,00	-	18,00
3636	Územní rozvoj	-	7 687 000,00	3 811 992,70	59,22	49,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj	-	1 000 000,00	7 700,00	0,77	0,77
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	-	250 000,00	42 310,00	16,92	16,92
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	3 900 000,00	3 900 000,00	2 208 863,00	56,64	56,64
	Mzdy a dohody, nemoc	100 000,00	100 000,00	35 005,00	35,01	35,01
	Ochranné pomůcky	47 000,00	47 000,00	25 032,59	53,26	53,26
	Školení, literatura, telefony, cestovné	505 000,00	505 000,00	173 618,87	34,38	34,38
	PHM - všechny auta, stroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	147 193,38	98,13	98,13
	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00	153 588,60	40,42	40,42
	Nákup materiálu, DDHM	480 000,00	480 000,00	189 279,05	39,43	39,43
	Nákup služeb	75 000,00	75 000,00	40 593,21	54,12	54,12
	Leasing auta	600 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50	99,50
	Valník	200 000,00	200 000,00	241 819,00	120,91	120,91
	Sekací traktor	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00	10,00
3713	Změny v technologil vytápění	4 895 000,00	4 895 000,00	3 210 415,84	65,59	65,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	420 000,00	420 000,00	62 477,25	14,88	14,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	-	-	-	-	-
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém)	20 000,00	8 120 000,00	17 702,72	88,51	0,22

4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 173 000,00	688 029,97	58,66	58,66
4359	Klub důchodců Závada + senior doprava	70 000,00	70 000,00	18 920,00	27,03	27,03
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	14 560,00	32,36	32,36
	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	90 079,61	-	100,00
5512	Požární ochrana	895 000,00	895 000,00	512 537,98	57,27	57,27
	Požární ochrana SDH Závada	645 000,00	645 000,00	437 367,98	67,81	67,81
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	75 170,00	30,07	30,07
6112	Zastupitelstvo obce	1 300 000,00	1 300 000,00	714 701,41	54,98	54,98
6115	Volby	-	-	-	-	-
6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	16 801 429,00	7 013 509,80	42,11	41,74
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	9 690 000,00	9 690 000,00	5 223 618,00	53,91	53,91
	Školení, cestovné	220 000,00	220 000,00	94 480,00	42,95	42,95
	Knihy, tisk	20 000,00	20 000,00	7 007,00	35,04	35,04
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	62 955,26	78,69	78,69
	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	139 117,00	198,74	198,74
	Služby zpracování dat a IT	200 000,00	268 000,00	350 467,87	175,23	130,77
	Ostatní služby, poštovní služby, pohostění	360 000,00	340 000,00	188 990,95	52,50	55,59
	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	308 741,72	71,80	71,47
	Opřevy a udržování	100 000,00	30 000,00	-	-	-
	Transfery obcím, SMOOK, MAS, Těšínsko	145 000,00	145 000,00	92 582,00	63,85	63,85
	Sociální fond	661 000,00	806 429,00	535 550,00	81,02	66,41
	Modernizace spisovny, klimatizace	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Poskytované zálohy v pokladně	-	-	10 000,00	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	25 147,80	50,30	50,30
	Nespecifikované rezervy položka 5901	6 717 406,00	1 326 929,14	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	355 000,00	355 000,00	261 967,00	73,79	73,79
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	8 732 141,05	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	768 329,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	7 963 812,05	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	84 566,47	24,16	24,16
	DPPO	446 300,00	446 300,00	446 300,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	250 000,00	194 150,50	194,15	77,66
	Schválené výdaje	136 025 406,00	153 267 086,14	49 506 407,42	36,39	32,30
Rozdíl příjmů a výdajů (čl. 61 - ř. E201)			7 909 424,25			

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 241 627,00	53,50	53,50
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtlet)	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	631 183,00	57,38	57,38
8901	Operace související s DPH			481 943,82		

Financování /8115/	7 909 424,25
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 241 627,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 481 943,82
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	6 185 853,43

tj. přebytek hospodaření

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 7. 2017 v Kč	
KB Karviná - BÚ	25 829 201,59
KB Karviná - BÚ	6 128 113,71
KB Karviná - krizový fond	505 860,42
KB Karviná - kauce	67 061,26
ČNB - účet dotační	43 148 134,04
ČNB - účet vedený v cizí měně (30 eur)	806,55
Celkem na bankovních účtech v Kč	75 679 177,57
KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	12 429,10

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 11. 8. 2017