

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 4. 2017

<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	12 000 000,00	12 000 000,00	4 442 823,10	37,02	37,02
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 600 000,00	1 600 000,00	381 508,73	23,84	23,84
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	389 552,15	27,83	27,83
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	3 768 856,33	26,92	26,92
1211	Daň z přidané hodnoty	24 800 000,00	26 800 000,00	8 796 171,63	35,47	32,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	5 427,00	27,14	27,14
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 280 000,00	2 280 000,00	37 735,02	1,66	1,66
1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	800,00	1,07	1,07
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	18 024,00	36,05	36,05
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	88 550,00	44,28	44,28
1381	Daň z hazardních her	-	-	9 411,36	-	-
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	88 006,99	44,00	44,00
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	55 247,46	2,63	2,63
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	-	-	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 454 600,00	2 454 600,00	818 200,00	33,33	33,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce)	1 250 000,00	1 250 000,00	383 255,00	30,66	30,66
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	1 412 806,00	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	79 142 406,00	19 970 014,14	28,07	25,23
Paragraf						
1069	Ostatní správa v zemědělství - sankce od jiných subj.	-	-	-	-	-
2212	Silnice	-	24 500,00	24 403,09	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	-	-	-	-
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	60 000,00	60 000,00	17 754,00	29,59	29,59
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	550 000,00	550 000,00	414 376,95	75,34	75,34
3113	Základní školy	-	-	-	-	-

3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	4 450,00	22,25	22,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	9 982,50	-	99,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	259 275,00	96,03	96,03
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	391 570,00	35,60	35,60
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	2 059 132,50	351,99	86,34
3631	Veřejné osvětlení	-	120 700,00	120 652,88	-	99,96
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	11 921,00	17,03	17,03
3635	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	10 051,00	25,13	25,13
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	200 000,00	200 000,00	65 500,00	32,75	32,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	100 878,35	25,22	25,22
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	50 120,00	31,33	31,33
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	351,45	35,15	35,15
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	7 079 791,05	6 742,66	6 742,66
	Převody z vlastní pokladny	-	-	787 056,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 604 000,00	5 557 700,00	11 415 674,68	316,75	205,40
	Schválené příjmy celkem	74 746 406,00	84 700 106,00	31 385 688,82	41,99	37,06
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útulky	350 000,00	350 000,00	143 461,20	40,99	40,99
2212	Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	552 924,35	7,84	7,84
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	360 743,35	36,07	36,07
	Celoplošné opravy - rámcová smlouva	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-
	Údržba komunikací	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Čištění	50 000,00	50 000,00	66 550,00	133,10	133,10
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.M. (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Ostatní	-	-	125 631,00	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 562 000,00	7 562 000,00	15 285,00	0,20	0,20
	Chodník k Prstné, vč. kanalizace (PD)	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Chodník v Zavadě vč. kanalizace (PD) (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Cyklostezka Golkowice-Olišiny (INVESTICE) předpoklad dotace	6 000 000,00	6 000 000,00	12 260,00	0,20	0,20
	Věcná břemena na cyklostezky	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Nájemné za Železnou cyklostezku	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	Ostatní - např. dopravní značení	-	-	3 025,00	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 100 000,00	200 000,00	-	-	-
	Dopravní značení	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	-	900 000,00	224 766,00	-	24,97
2310	Pitná voda - dořešení vodovodního řádu DM	40 000,00	40 000,00	-	-	-
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	15 050 000,00	14 900 000,00	657 694,30	4,37	4,41
	Provoz ČOV	1 200 000,00	1 050 000,00	30 515,55	2,54	2,91
	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
	ČOV zdravotní středisko	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
	Dešťová kanalizace Petrovice - Jih	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Provoz ČS a PS	1 500 000,00	1 500 000,00	218 345,00	14,56	14,56
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
	Kanalizace II. etapa - lokalita nad nádražím	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	ČOV Návsí - projektová příprava, začátek realizace	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	Udržitelnost kanalizace I. etapa - Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Ostatní	-	-	408 833,75	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 022 000,00	7 622 000,00	2 067 099,00	22,91	27,12
	Příspěvek na provoz	6 110 000,00	6 110 000,00	2 036 660,00	33,33	33,33
	Transfer MŠMT na VVV	1 412 000,00	1 412 000,00	-	-	-
	Transfer OPŽP na zateplení školy v Marklovicích	1 400 000,00	-	-	-	-
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	30 439,00	30,44	30,44
3314	Činnosti knihovnické	678 000,00	678 000,00	125 299,10	18,48	18,48
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	200 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církvi - farnost Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	520 000,00	190 000,00	47 044,91	9,05	24,76
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	770 000,00	2 270 000,00	31 041,00	4,03	1,37
	Aktivní senior na hranici	130 000,00	130 000,00	26 381,00	20,29	20,29
	Hasiči na hranici včera a dnes	270 000,00	270 000,00	4 660,00	1,73	1,73
	Společnou spoluprací k lepšímu porozumění	270 000,00	270 000,00	-	-	-
	KD - Synergie	-	600 000,00	-	-	-
	Udržitelnost projektů	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Aktivní senior 60+	-	450 000,00	-	-	-
	Další mikroprojekty	-	450 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 570 000,00	1 900 000,00	339 725,73	21,64	17,88
	Kulturní dění v obci (p. Bodnárová)	1 420 000,00	1 320 000,00	263 924,23	18,59	19,99
	Svatební obřady a vítání dětí (p. Winkler)	55 000,00	55 000,00	10 677,00	19,41	19,41
	Balíčky jubilantům a dárci krve (p. Langerová)	95 000,00	95 000,00	3 850,00	4,05	4,05
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	-	430 000,00	61 274,50	-	14,25

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	700 000,00	304 441,44	50,74	43,49
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	400 000,00	137 281,00	45,76	34,32
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	167 160,44	55,72	55,72
	Ostatní - uměl.hřiště, tenisový kurt	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky	1 695 000,00	1 695 000,00	1 678 000,00	99,00	99,00
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky	420 000,00	420 000,00	326 000,00	77,62	77,62
3612	Bytové hospodářství	1 830 000,00	1 830 000,00	110 229,35	6,02	6,02
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	830 000,00	830 000,00	56 274,85	6,78	6,78
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	-	-	53 954,50	-	-
	DPS Závada - příprava (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
3613	Nebytové hospodářství	45 450 000,00	57 450 000,00	1 980 087,49	4,36	3,45
	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	203 939,35	20,39	20,39
	Sběrný dvůr, tělocvična, Salmonie	1 000 000,00	1 000 000,00	219 009,51	21,90	21,90
	Revitalizace MŠ a PZKO Marklovice (INVESTICE)	4 000 000,00	4 000 000,00	79 860,00	2,00	2,00
	Kulturní centrum Krutki (INVESTICE)	30 000 000,00	35 000 000,00	1 234 068,63	4,11	3,53
	Revitalizace v areálu TJ INTER (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Oprava střechy a fasády smuteční síně	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Polytechnická výchova (stavební úpravy Salmonie) (INVESTICE)	8 000 000,00	15 000 000,00	243 210,00	-	1,62
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	535 055,18	33,44	33,44
	Spotřeba el. energie, opravy, ostatní služby	1 250 000,00	1 250 000,00	535 055,18	42,80	42,80
	Osvětlení parkoviště u ZS v centru obce (INVESTICE)	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3632	Pohřebnictví	375 000,00	375 000,00	39 600,00	10,56	10,56
3635	Územní plánování	1 550 000,00	1 550 000,00	11 200,00	0,72	0,72
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	Výpisy z KN, znalecké posuky, studie, aj.	1 000 000,00	1 000 000,00	11 200,00	1,12	1,12
	Požizování územního plánu - změna č. 1	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj OS	6 437 000,00	6 437 000,00	2 384 859,80	37,05	37,05
	Mzdy a dohody, nemoc	3 900 000,00	3 900 000,00	1 202 616,00	30,84	30,84
	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	21 998,00	22,00	22,00
	Školení, literatura, telefony	47 000,00	47 000,00	17 530,81	37,30	37,30
	PHM - všechny auta, stroje a zařízení	505 000,00	505 000,00	71 345,48	14,13	14,13
	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	42 071,76	28,05	28,05
	Nákup materiálu, DDHM	380 000,00	380 000,00	81 607,96	21,48	21,48
	Nákup služeb	480 000,00	480 000,00	85 674,67	17,85	17,85
	Leasing auta	75 000,00	75 000,00	23 196,12	30,93	30,93
	Valník	600 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50	99,50
	Sekací traktor	200 000,00	200 000,00	241 819,00	120,91	120,91
3713	Změny v technologii vytápění	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00	10,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 895 000,00	4 895 000,00	1 850 255,22	37,80	37,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	420 000,00	420 000,00	1 500,00	0,36	0,36
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém)	20 000,00	8 120 000,00	11 729,53	58,65	0,14
4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 173 000,00	387 153,00	33,01	33,01

4359	Klub důchodců Závada + senior doprava	70 000,00	70 000,00	4 360,00	6,23	6,23
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	-	-	-
	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
5512	Požární ochrana	895 000,00	895 000,00	181 136,40	20,24	20,24
	Požární ochrana SDH Závada	645 000,00	645 000,00	150 469,90	23,33	23,33
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	30 666,50	12,27	12,27
6112	Zastupitelstvo obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	407 826,59	31,37	31,37
6115	Volby	-	-	-	-	-
6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	16 656 000,00	3 524 152,04	21,16	21,16
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	9 690 000,00	9 690 000,00	2 854 403,00	29,46	29,46
	Školení, cestovné	220 000,00	220 000,00	44 573,00	20,26	20,26
	Knihy, tisk	20 000,00	20 000,00	2 094,00		10,47
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	38 832,85	48,54	48,54
	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	51 845,00	74,06	74,06
	Služby zpracování dat a IT	200 000,00	268 000,00	297 723,00	148,86	111,09
	Ostatní služby, poštovní služby, pohoštění	360 000,00	340 000,00	71 348,20	19,82	20,98
	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	73 626,99	17,12	17,04
	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	-	-	-
	Transfery obcím, SMOOK, MAS, Těšínsko	145 000,00	145 000,00	76 706,00	52,90	52,90
	Sociální fond	661 000,00	661 000,00	500,00	0,08	0,08
	Modernizace spisovny, klimatizace	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Poskytované zálohy pokladně	-	-	12 500,00	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	11 018,00	22,04	22,04
	Nespecifikované rezervy položka 5901	6 717 406,00	945 315,14	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	355 000,00	355 000,00	41 229,00	11,61	11,61
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	7 866 847,05	-	-
	Převody do vlastní pokladny			787 056,00		
	Převody mezi vlastními účty			7 079 791,05		
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	61 442,47	17,55	17,55
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	250 000,00	172 939,50	172,94	69,18
	Schválené výdaje	137 325 406,00	151 853 315,14	26 165 402,65	19,05	17,23

Rozdíl příjmů a výdajů (tj. ř. E60 - ř. E196)	5 220 286,17
--	---------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	665 898,00	28,69	28,69
	Splátky - kanalizace	1 221 000,00	1 221 000,00	305 222,00	25,00	25,00
	Splátky - veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 100 000,00	360 676,00	32,79	32,79
8901	Operace související s DPH			169 495,01		

Financování /8115/	5 220 286,17
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 665 898,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 169 495,01

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	4 384 893,16
---	---------------------

tj. přebytek hospodaření

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 4. 2017 v Kč	
KB Karviná - BÚ	24 634 451,83
KB Karviná - BÚ	6 127 988,70
KB Karviná - krizový fond	491 092,80
KB Karviná - kauce	67 059,58
ČNB - účet dotační	42 555 826,84
ČNB - účet vedený v cizí měně (30 eur)	806,55
Celkem na bankovních účtech v Kč	73 877 226,30

KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	12 428,80
--------------------------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 11. 5. 2017