

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 8. 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	12 123 545,55	101,03	101,03
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	1 231 377,34	87,96	87,96
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	16 490 553,08	66,49	61,53
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	2 018 087,30	88,51	88,51
1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	59 767,00	79,69	79,69
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	297 440,00	148,72	148,72
1381	Daň z hazardních her	-	755 428,00	1 479 277,79	-	195,82
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	1 957 334,02	93,21	93,21
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	1 636 400,00	66,67	66,67
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu (Úřad práce)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 646 458,40	131,72	131,72
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	1 412 806,00	1 512 349,00	-	-	-
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	49 721 627,87	69,89	61,81
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	651 063,11	118,38	118,38
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	472 905,00	175,15	175,15
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	708 715,00	64,43	64,43
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	2 332 692,63	398,75	97,81
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	106 196,00	53,10	53,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	198 779,15	49,69	49,69
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	12 500,00	12 500,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	105 265,00	65,79	65,79
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	705,00	70,50	70,50
6320	Pojištění funkčně nspecifikované - 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	7 715 070,05	7 347,69	7 347,69
	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 272 151,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 604 000,00	5 570 200,00	14 025 441,32	389,16	251,79
	Schválené příjmy celkem	74 746 406,00	86 013 877,00	63 747 069,19	85,28	74,11
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	350 000,00	350 000,00	252 660,10	72,19	72,19
2212	Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	5 750 189,86	81,56	81,56
	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	183 368,00	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.)	-	-	247 495,67	-	-

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 Závadě vč. kanalizace (PD) (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	90 169,20	9,02	9,02
	Cyklostezka Golkowice-Olišiny (INVESTICE) předpoklad dotace	6 000 000,00	6 000 000,00	29 990,00	0,50	0,50
	Věcná břemena na cyklostezky	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Nájemné za Železnou cyklostezku	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	Ostatní	-	-	-	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	1 100 000,00	200 000,00	11 538,40	1,05	5,77
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	-	900 000,00	674 298,00	-	74,92
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	14 400 000,00	1 232 707,84	8,19	8,56
	Provoz ČOV	1 200 000,00	1 050 000,00	291 675,94	24,31	27,78
	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	487 224,82	32,48	32,48
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
	Kanalizace II. etapa - lokalita nad nádražím	2 000 000,00	1 500 000,00	-	-	-
	ČOV Návsí - projektová příprava, začátek realizace	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000,00	0,05	0,05
	Udržitelnost kanalizace I. etapa - Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Provoz nové kanalizace	-	-	7 971,45	-	-
	Ostatní	-	-	444 835,63	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 022 000,00	7 722 349,00	5 025 568,40	55,70	65,08
	Příspěvek na provoz	6 110 000,00	6 110 000,00	4 073 320,00	66,67	66,67
	Transfer MŠMT na VVV	1 412 000,00	1 512 349,00	907 409,40	64,26	60,00
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	44 839,00	44,84	44,84
3314	Činnosti knihovnické	678 000,00	678 000,00	285 969,43	42,18	42,18
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	200 000,00	137 200,00	68,60	68,60
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)	520 000,00	190 000,00	100 889,91	19,40	53,10
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	770 000,00	2 270 000,00	261 423,60	33,95	11,52
	Aktivní senior na hranici	130 000,00	130 000,00	175 275,00	134,83	134,83
	Hasiči na hranici včera a dnes	270 000,00	270 000,00	81 348,60	30,13	30,13
	Společnou spoluprací k lepšímu porozumění	270 000,00	270 000,00	-	-	-
	KD - Synergie	-	600 000,00	-	-	-
	Udržitelnost projektů	100 000,00	100 000,00	4 800,00	4,80	4,80
	Aktivní senior 60+	-	450 000,00	-	-	-
	Další mikroprojekty	-	450 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 570 000,00	1 900 000,00	1 060 416,42	67,54	55,81
	Kulturní dění v obci (p. Bodnárová)	1 420 000,00	1 320 000,00	824 623,42	58,07	62,47
	Svatební obřady a vítání dětí (p. Winkler)	55 000,00	55 000,00	20 287,00	36,89	36,89
	Balíčky jubilantům a dárci krve (p. Langerová)	95 000,00	95 000,00	35 000,00	36,84	36,84
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	-	430 000,00	180 506,00	-	41,98

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	1 300 000,00	611 737,66	101,96	47,06
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	400 000,00	385 514,22	128,50	96,38
	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	622 745,37	34,03	34,03
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	830 000,00	830 000,00	183 608,45	22,12	22,12
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	-	-	295 146,92	-	-
	DPS Závada - příprava (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	143 990,00	14,40	14,40
3613	Nebytové hospodářství	45 450 000,00	57 450 000,00	9 072 908,14	19,96	15,79
	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 400 000,00	1 277 105,93	127,71	91,22
	Sběrný dvůr, tělocvična, Salmonie	1 000 000,00	600 000,00	375 861,25	37,59	62,64
	Revitalizace MŠ a PZKO Marklovice (INVESTICE)	4 000 000,00	4 000 000,00	1 660 603,23	41,52	41,52
	Kulturní centrum Kruťki (INVESTICE)	30 000 000,00	35 000 000,00	5 491 927,73	18,31	15,69
	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	267 410,00	-	1,78
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	906 920,98	56,68	56,68
	Spotřeba el. energie, opravy, ostatní služby	1 250 000,00	1 250 000,00	882 720,98	70,62	70,62
	Osvětlení parkoviště u ZS v centru obce (INVESTICE)	250 000,00	250 000,00	24 200,00	9,68	9,68
	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3632	Pohřebnictví	375 000,00	375 000,00	84 421,00	22,51	22,51
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Pořizování územního plánu - změna č. 1	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3636	Územní rozvoj	-	50 000,00	9 000,00	-	18,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 437 000,00	7 687 000,00	4 428 525,80	68,80	57,61
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	-	1 000 000,00	22 200,00	-	2,22
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	-	250 000,00	42 310,00	-	16,92
	Mzdy a dohody, nemoc	3 900 000,00	3 900 000,00	2 560 799,00	65,66	65,66
	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	39 539,00	39,54	39,54
	Školení, literatura, telefony, cestovné	47 000,00	47 000,00	28 182,59	59,96	59,96
	PHM - všechny auta, stroje a zařízení	505 000,00	505 000,00	208 971,87	41,38	41,38
	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	182 979,88	121,99	121,99
	Nákup materiálu, DDHM	380 000,00	380 000,00	214 052,60	56,33	56,33
	Nákup služeb	480 000,00	480 000,00	308 789,62	64,33	64,33
	Leasing auta	75 000,00	75 000,00	46 392,24	61,86	61,86
	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	3 739 270,28	76,39	76,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	420 000,00	420 000,00	98 077,85	23,35	23,35
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém)	20 000,00	8 120 000,00	18 563,28	92,82	0,23

4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 173 000,00	793 489,97	67,65	67,65
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	90 078,61	-	100,00
5512	Požární ochrana	895 000,00	895 000,00	544 295,98	60,82	60,82
	Požární ochrana SDH Závada	645 000,00	645 000,00	459 486,98	71,24	71,24
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	84 809,00	33,92	33,92
6112	Zastupitelstvo obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	825 583,41	63,51	63,51
6115	Volby	-	-	-	-	-
6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	16 801 429,00	7 880 346,65	47,31	46,90
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	9 690 000,00	9 690 000,00	5 965 143,00	61,56	61,56
	Školení, cestovné	220 000,00	220 000,00	100 742,00	45,79	45,79
	Knihy, tisk	20 000,00	20 000,00	8 543,00	-	42,72
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	67 716,06	84,65	84,65
	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	159 982,67	228,55	228,55
	Služby zpracování dat a IT	200 000,00	268 000,00	361 795,87	180,90	135,00
	Ostatní služby, poštovní služby, pohoštění	360 000,00	340 000,00	200 193,33	55,61	58,88
	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	334 505,72	77,79	77,43
	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	-	-	-
	Transfery obcím, SMOOK, MAS, Těšínsko	145 000,00	145 000,00	97 875,00	67,50	67,50
	Sociální fond	661 000,00	806 429,00	537 550,00	81,32	66,66
	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	27 835,40	55,67	55,67
	Nespecifikované rezervy položka 5901	6 717 406,00	1 326 929,14	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	355 000,00	355 000,00	262 842,00	74,04	74,04
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	8 987 221,05	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	895 329,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	8 091 892,05	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	84 566,47	24,16	24,16
	DPPO	-	446 300,00	446 300,00	-	100,00
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	56 988 821,56	41,90	37,18

Rozdíl příjmů a výdajů (tj. ř. E61 - ř. E202)

6 758 247,63

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 331 796,00	57,38	57,38
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	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	721 352,00	65,58	65,58
8901	Operace související s DPH			128 661,29		

Financování /8115/	6 758 247,63
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 331 796,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 128 661,29

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	5 297 790,34
---	---------------------

tj. přebytek hospodaření

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 8. 2017 v Kč	
KB Karviná - BÚ	24 752 551,65
KB Karviná - BÚ	6 128 155,38
KB Karviná - krizový fond	505 864,64
KB Karviná - kauce	67 061,82
ČNB - účet dotační	43 352 642,44
ČNB - účet vedený v cizí měně (30 eur)	806,55
Celkem na bankovních účtech v Kč	74 807 082,48

KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	12 429,20
--------------------------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 12. 9. 2017