

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 4. 2018

<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	17 000 000,00	17 000 000,00	4 563 218,77	26,84	26,84
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	102 074,28	10,21	10,21
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	414 151,77	23,01	23,01
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	3 880 757,46	25,87	25,87
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	26 000 000,00	10 990 512,64	42,27	42,27
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	13 565,10	67,83	67,83
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	1 091 012,00	51,95	51,95
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	32 650,00	50,23	50,23
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	60,00	-	0,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	35 832,00	51,19	51,19
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	63 705,00	21,24	21,24
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00	838 694,92	-	55,91
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	99 990,28	4,76	4,76
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	161 795,00	161 795,00	-	-
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 572 000,00	2 572 000,00	857 333,00	33,33	33,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	2 401 313,00	2 401 313,00	1 167 998,16	48,64	48,64
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	12 500 000,00	12 500 000,00	-	-	-
	Celkem položky	84 438 313,00	84 600 108,00	24 313 350,38	28,79	28,74
Paragraf						
2212	Sílnice	-	-	-	-	-
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	150 000,00	150 000,00	26 617,75	17,75	17,75
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	650 000,00	650 000,00	237 811,22	36,59	36,59

3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	5 940,00	39,60	39,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	8 470,00	-	42,35
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	107 950,00	39,98	39,98
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	392 091,00	37,27	37,27
3613	Nebytové hospodářství	550 000,00	550 000,00	315 042,40	57,28	57,28
3631	Veřejné osvětlení	-	-	-	-	-
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	3 231,00	10,77	10,77
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	160 000,00	160 000,00	83 450,00	52,16	52,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	103 175,95	34,39	34,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	150 000,00	-	-
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	5 000,00	5 000,00	-	-
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	59 815,00	37,38	37,38
5512	Požární ochrana	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	-	-	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	348,04	34,80	34,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	-	-	-
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	10 516 000,00	10 015,24	10 015,24
	Převody z vlastní pokladny	-	-	481 225,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	5 555,00	5 555,00	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	1 478,40	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 473 000,00	3 483 555,00	12 503 200,76	360,01	358,92
	Schválené příjmy celkem	87 911 313,00	88 083 663,00	36 816 551,14	41,88	41,80
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útulky	330 000,00	330 000,00	172 276,90	52,21	52,21
2212	Silnice	8 050 000,00	8 350 000,00	603 108,88	7,49	7,22
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	485 636,00	48,56	48,56
	Celoplošné opravy - rámcová smlouva	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
	Údržba komunikací	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Čištění	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.M. (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Ostatní	-	-	117 472,88	-	-
	Úprava parkoviště u Jednoty v D. Marklovicích		300 000,00	-	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 800 000,00	24 500 000,00	20 130,00	0,10	0,08
	Chodník k Prstné, vč. kanalizace (PD)	800 000,00	800 000,00	-	-	-
	Chodník v Zavadě vč. kanalizace (PD) (INVESTICE)	18 500 000,00	18 500 000,00	13 000,00	0,07	0,07
	Cyklostezka Golkowice-Olišiny (INVESTICE) předpoklad dotace	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Na kole po železném cyklotrase (projekt)	-	4 700 000,00	4 500,00	-	-
	Ostatní	300 000,00	300 000,00	2 630,00	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	50 000,00	2 054,00	4,11	4,11
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 550 000,00	1 550 000,00	-		
	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00			
	Radary (semaforu u škol)	1 500 000,00	1 500 000,00			
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	900 000,00	950 000,00	474 918,00	-	49,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	11 450 000,00	11 350 000,00	765 438,74	6,69	6,74
	Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace	6 700 000,00	6 700 000,00	172 388,70	2,57	2,57
	Kanalizace - trasa C,ČOV Návsí,ČOV zdrav.středisko,Petrovice-jih	1 500 000,00	1 400 000,00	-	-	-
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Provoz ČOV, ČS, PS, provoz nové kanalizace	1 500 000,00	1 500 000,00	593 050,04	-	-
	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	7 961 313,00	9 861 313,00	2 546 635,00	31,99	25,82
	Příspěvek na provoz	6 960 000,00	6 960 000,00	2 320 000,00	33,33	33,33
	Návratná finanční výpomoc ZŠ (v případě schválení dotace)	-	1 900 000,00	-	-	-
	Průtoková dotace pro ZŠ	901 313,00	901 313,00	201 375,00	22,34	22,34
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	25 260,00	25,26	25,26
3314	Činnosti knihovnické	683 800,00	683 800,00	78 637,79	11,50	11,50
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	200 000,00	-	-	-
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	31 857,00	16,77	16,77
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	1 750 000,00	28 513,56	1,63	1,63
	KD - projekt Synergie	1 500 000,00	1 500 000,00	16 065,00	-	1,07
	Udržitelnost projektů	250 000,00	250 000,00	12 448,56	4,98	4,98
	Bezpeční na hranici	-	-	-	-	-
	Senioři seniorům	-	-	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 915 000,00	1 915 000,00	458 933,43	23,97	23,97
	Kulturní dění v obci (p. Bodnárová)	1 360 000,00	1 360 000,00	284 771,33	20,94	20,94
	Svatební obřady a vítání dětí (p. Winkler)	55 000,00	55 000,00	12 841,00	23,35	23,35
	Balíčky jubilantům a dárci krve (p. Langerová)	100 000,00	100 000,00	34 929,00	34,93	34,93
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	400 000,00	400 000,00	126 392,10	-	31,60

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	600 000,00	75 533,81	12,59	12,59
	TJ Lokomotiva Závada	200 000,00	200 000,00	20 115,00	10,06	10,06
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	54 894,81	18,30	18,30
	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	524,00	0,52	0,52
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky	1 845 000,00	1 945 000,00	1 930 000,00	104,61	99,23
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky	450 000,00	500 000,00	361 700,00	80,38	72,34
3612	Bytové hospodářství	1 800 000,00	1 800 000,00	174 722,66	9,71	9,71
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	200 000,00	200 000,00	27 236,30	13,62	13,62
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	300 000,00	300 000,00	137 806,36	-	-
	Komunitní centrum Závada (INVESTICE)	1 300 000,00	1 300 000,00	9 680,00	0,74	0,74
3613	Nebytové hospodářství	44 160 000,00	42 060 000,00	15 161 425,89	34,33	36,05
	Nebytové hospodářství	710 000,00	710 000,00	934 291,02	131,59	131,59
	Provozní náklady budovy Salmonie	500 000,00	500 000,00	72 471,80	14,49	14,49
	Kulturní centrum (INVESTICE)	23 000 000,00	23 000 000,00	13 398 175,03	58,25	58,25
	Revitalizace MŠ a PZKO Marklovice	-	-	110 972,73	-	-
	Stavební úpravy objektu TJ Inter	1 500 000,00	1 500 000,00	543 875,31	36,26	36,26
	Oprava střechy a fasády smuteční síně	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	50 000,00	50 000,00	4 840,00	9,68	9,68
	Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice	18 000 000,00	15 900 000,00	96 800,00	-	0,61
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	264 374,97	20,34	20,34
3632	Pohřebnictví	130 000,00	130 000,00	39 600,00	30,46	30,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 082 280,00	9 782 280,00	2 539 926,67	27,97	25,96
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	300 000,00	300 000,00	20 385,00		6,80
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	200 000,00	200 000,00	7 157,15		3,58
	Mzdy, dohody, sociální a zdravotní pojištění organiz. složky	6 342 280,00	6 342 280,00	1 980 175,00	31,22	31,22
	Ochranné pomůcky - pro OÚ, DPS, VPP, org. složku	100 000,00	100 000,00	30 476,00	30,48	30,48
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	26 221,12	32,78	32,78
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD a tělocvičny)	2 060 000,00	2 060 000,00	475 512,40	23,08	23,08
	Dopravní prostředky	-	700 000,00	-	-	-
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 700 000,00	5 700 000,00	1 695 642,14	29,75	29,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	400 000,00	560 000,00	44 460,00	11,12	7,94
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 050 000,00	8 050 000,00	8 176,06	0,10	0,10
	Provoz protipovodňového systému	50 000,00	50 000,00	8 176,06	16,35	16,35
	Projekt Společně proti povodni	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-

4351	Pečovatelská služba	1 760 000,00	1 760 000,00	590 967,31	33,58	33,58
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000,00	90 000,00	2 440,00	2,71	2,71
	Klub důchodců Závada	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40	24,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	-	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	113 359,66	14,17	14,17
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	89 744,13	16,32	16,32
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	23 615,53	9,45	9,45
6112	Zastupitelstvo obcí	1 695 000,00	1 695 000,00	520 356,89	30,70	30,70
6118	Volby prezidenta ČR	-	161 795,00	150 942,00	-	-
6171	Činnost místní správy	11 011 000,00	11 011 000,00	3 370 357,76	30,61	30,61
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	8 408 000,00	8 408 000,00	2 618 198,00	31,14	31,14
	Školení, cestovné, literatura	265 000,00	265 000,00	81 078,00	30,60	30,60
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	26 961,94	33,70	33,70
	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	91 250,00	45,63	45,63
	Služby zpracování dat a IT	510 000,00	510 000,00	183 103,71	35,90	35,90
	Ostatní služby, poštovní služby, pohoštění, dary, cestovní poj.	270 000,00	270 000,00	144 551,51	53,54	53,54
	Nákup materiálu a DHM	330 000,00	330 000,00	132 512,60	40,16	40,16
	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 121,00	12,24	12,24
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko	140 000,00	140 000,00	77 081,00	55,06	55,06
	Sociální fond	758 000,00	758 000,00	1 500,00	0,20	0,20
	Smart governance	-	-	-	-	-
	Poskytované zálohy v pokladně	-	-	8 000,00	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací	40 000,00	40 000,00	12 288,30	30,72	30,72
	Nespecifikované rezervy položka 5901	131 920,00	153 892,91	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	310 000,00	310 000,00	157 981,00	50,96	50,96
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	10 999 225,00	-	-
	Převod na krizový fond	105 000,00	105 000,00	-	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	607 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	10 390 225,00	-	-
	Převody z vlastních fondů přes rok			2 000,00		
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	26 466,00	7,56	7,56
	DPPO	-	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	300 000,00	300 000,00	28 724,00	9,57	9,57
	Schválené výdaje	145 590 313,00	151 534 080,91	43 501 173,42	29,88	28,71

Rozdíl příjmů a výdajů
- 6 684 622,28

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	665 898,00	28,69	28,69
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	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	360 676,00	32,79	32,79
8901	Operace související s DPH			- 1 268 083,42		

Financování	- 6 684 622,28
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 665 898,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 1 268 083,42

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	- 8 618 603,70	<i>tj. schodek hospodaření</i>
---	-----------------------	--------------------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 4 2018 v Kč	
KB Karviná - BÚ	12 087 783,04
KB Karviná - BÚ	6 128 488,74
KB Karviná - krizový fond	505 898,40
ČNB - účet dotační	38 250 126,91
ČNB - účet vedený v cizí měně (4 341,99 eur)	109 978,12
Celkem na bankovních účtech v Kč	57 082 275,21
Celkem v pokladnách	70 539,00
Celkem finanční prostředky k 31.1.2018	57 152 814,21

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	67 066,30
KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	735 985,97

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 16. 5. 2018