

**Obec Petrovice u Karviné**

**Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 7. 2018** (rozpočtová opatření č. 1 - 12)

<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	8 812 353,57	51,84	51,84
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	133 195,35	13,32	13,32
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00	1 800 000,00	822 192,29	45,68	45,68
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	9 384 717,79	62,56	62,56
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	617 880,00	617 880,00	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00	26 000 000,00	19 595 496,78	75,37	75,37
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	20 533,80	102,67	102,67
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 009 920,00	95,71	95,71
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	53 850,00	82,85	82,85
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	58 986,00	84,27	84,27
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	106 137,00	35,38	35,38
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 362 553,21	-	90,84
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 948 069,24	92,77	92,77
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	161 795,00	161 795,00	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 572 000,00	2 572 000,00	1 500 333,00	58,33	58,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	2 401 313,00	7 163 830,50	2 438 528,93	101,55	34,04
4119	Ostatní neinvest. transfery od rozpočtů ústřední úrovně	12 500 000,00	-	-	-	-
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinár. Institucí	-	103 093,56	103 093,56	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	-	8 500 000,00	2 816,25	-	-
	<b>Celkem položky</b>	<b>84 438 313,00</b>	<b>86 083 599,06</b>	<b>49 132 511,77</b>	<b>58,19</b>	<b>57,08</b>
<b>Paragraf</b>						
2212	Silnice	-	-	-	-	-
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	-	-	-	-
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	150 000,00	150 000,00	69 260,75	46,17	46,17
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	650 000,00	650 000,00	449 974,58	69,23	69,23

3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	8 295,00	55,30	55,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	18 150,00	-	90,75
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	130 950,00	48,50	48,50
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	640 729,00	60,91	60,91
3613	Nebytové hospodářství	550 000,00	550 000,00	442 804,42	80,51	80,51
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	12 033,00	40,11	40,11
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	160 000,00	160 000,00	114 067,00	71,29	71,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	208 731,45	69,58	69,58
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	150 000,00	150 000,00	-	-
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	10 000,00	10 000,00	-	-
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	105 290,00	65,81	65,81
5512	Požární ochrana	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	-	-	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	568,49	56,85	56,85
6320	Pojištění funkčně nespécifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	119 424,00	-	1 194,24
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	21 202 000,00	20 192,38	20 192,38
	Převody z vlastní pokladny	-	-	737 225,00	-	-
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	<b>3 473 000,00</b>	<b>3 638 555,00</b>	<b>24 426 536,09</b>	703,33	671,33
	<b>Schválené příjmy celkem</b>	<b>87 911 313,00</b>	<b>89 722 154,06</b>	<b>73 559 047,86</b>	<b>83,67</b>	<b>81,99</b>
<i>Paragraf</i>	<b>Výdaje obce:</b>	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	231 051,30	70,02	70,02
2212	Silnice	8 050 000,00	8 350 000,00	6 915 911,35	85,91	82,83

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 800 000,00	24 500 000,00	265 271,60	1,34	1,08
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	100 000,00	49 891,89	99,78	49,89
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 550 000,00	1 550 000,00	14 514,90	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	900 000,00	950 000,00	712 377,00	-	74,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	11 450 000,00	11 761 086,00	1 352 239,98	11,81	11,50
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	7 961 313,00	11 481 313,00	4 923 076,60	61,84	42,88
3314	Činnosti knihovnické	683 800,00	683 800,00	207 637,59	30,37	30,37
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	350 000,00	300 000,00	150,00	85,71
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	92 053,00	48,45	48,45
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	1 750 000,00	67 838,56	3,88	3,88
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 915 000,00	1 915 000,00	793 571,53	41,44	41,44

<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>362 672,25</b>	<b>60,45</b>	<b>60,45</b>
	TS Lokomotiva Závada	200 000,00	200 000,00	179 465,00	89,73	89,73
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	164 191,81	54,73	54,73
	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	19 015,44	19,02	19,02
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost - fin.příspěvky</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>104,61</b>	<b>99,23</b>
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost - fin.příspěvky</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>385 700,00</b>	<b>85,71</b>	<b>77,14</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>328 402,74</b>	<b>18,24</b>	<b>18,24</b>
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>44 160 000,00</b>	<b>39 218 914,00</b>	<b>24 517 706,67</b>	<b>55,52</b>	<b>62,52</b>
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>586 202,38</b>	<b>45,09</b>	<b>45,09</b>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>83 138,00</b>	<b>63,95</b>	<b>55,43</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>9 082 280,00</b>	<b>9 922 280,00</b>	<b>5 483 912,40</b>	<b>60,38</b>	<b>55,27</b>
<b>3713</b>	<b>Změny v technologii vytápění</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>55 934,00</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>3 293 782,83</b>	<b>57,79</b>	<b>57,79</b>
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň</b>	<b>400 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>263 097,04</b>	<b>65,77</b>	<b>46,98</b>
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>13 822,28</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>

4351	Pečovatelská služba	1 760 000,00	1 760 000,00	1 093 230,18	62,12	62,12
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000,00	90 000,00	23 922,00	26,58	26,58
	Klub důchodců Závada	70 000,00	70 000,00	18 182,00	25,97	25,97
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	2 440,00	24,40	24,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00	33,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	-	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	263 275,01	32,91	32,91
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	188 854,29	34,34	34,34
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	74 420,72	29,77	29,77
6112	Zastupitelstvo obcí	1 695 000,00	1 695 000,00	912 627,67	53,84	53,84
6118	Volby prezidenta ČR	-	161 795,00	150 942,00	-	-
6171	Činnost místní správy	11 011 000,00	11 773 517,50	6 342 968,49	57,61	53,87
6310	Obecné výdaje z fin. operací	40 000,00	40 000,00	27 216,40	68,04	68,04
	Nespecifikované rezervy položka 5901	131 920,00	361 986,47	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	310 000,00	510 000,00	172 083,00	55,51	33,74
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	105 000,00	21 926 225,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	46 248,67	13,21	13,21
	DPPO	-	617 880,00	617 880,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	300 000,00	300 000,00	28 724,00	9,57	9,57
	<b>Schválené výdaje</b>	<b>145 590 313,00</b>	<b>153 172 571,97</b>	<b>84 885 148,31</b>	<b>58,30</b>	<b>55,42</b>

<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>- 11 326 100,45</b>
-------------------------------	------------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 241 627,00	53,50	53,50
	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	631 183,00	57,38	57,38
8901	Operace související s DPH			- 527 124,69		

Financování	- 11 326 100,45
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 241 627,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 527 124,69

<b>Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH</b>	<b>- 13 094 852,14</b>
---------------------------------------------------------	------------------------

*tj. schodek hospodaření*

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

<b>Zůstatky na bankovních účtech k 31. 7. 2018 v Kč</b>	
KB Karviná - BÚ	15 796 587,48
KB Karviná - BÚ	6 128 613,75
KB Karviná - krizový fond	610 904,54
ČNB - účet dotační	29 058 037,21
ČNB - účet vedený v cizí měně (4 341,99 eur)	109 978,12
<b>Celkem na bankovních účtech v Kč</b>	<b>51 704 121,10</b>
Celkem v pokladnách	116 571,00
Celkem finanční prostředky k 31.7.2018	<b>51 820 692,10</b>

**CIZÍ PROSTŘEDKY**

KB Karviná - kauce	67 067,98
KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	736 004,36

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 8. 2018