

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 12. 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	17 398 899,52	144,99	144,99
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 600 000,00	1 600 000,00	680 335,52	42,52	42,52
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 715 726,07	122,55	122,55
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	14 437 354,07	103,12	103,12
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	26 264 483,85	105,91	98,00
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF	20 000,00	20 000,00	27 642,90	138,21	138,21
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstr.komun.odpadu	2 280 000,00	2 280 000,00	2 155 334,30	94,53	94,53
1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	61 568,00	82,09	82,09
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-	10 000,00	2 360,00	-	23,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	48 858,00	97,72	97,72
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	343 555,00	171,78	171,78
1381	Daň z hazardních her	-	1 555 428,00	2 230 081,16	-	143,37
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her	200 000,00	200 000,00	90 178,59	45,09	45,09
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 100 000,00	2 100 000,00	742 657,44	35,36	35,36
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 730 232,97	130,01	130,01
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	-	135 910,00	135 910,00	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 454 600,00	2 454 600,00	2 454 600,00	100,00	100,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	2 823 408,37	2 131 009,77	170,48	75,48
4119	Ostatní neinvest. transfery ze SR	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	9 695 744,47	2 295 744,47	163,98	-
4219	Investiční transfery od regionálních rad	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
	Celkem položky	71 142 406,00	83 746 390,84	76 392 831,63	107,38	91,22
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	163 652,00	272,75	272,75
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	550 000,00	550 000,00	688 417,95	125,17	125,17
3113	Základní školy	-	-	-	-	-

3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	18 305,00	91,53	91,53
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	28 737,50	-	287,38
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	720 455,00	266,84	266,84
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 146 804,17	104,25	104,25
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	2 469 025,88	422,06	103,52
3631	Veřejné osvětlení	-	120 700,00	120 652,88	-	99,96
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	33 635,00	48,05	48,05
3635	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	16 237,00	40,59	40,59
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	200 000,00	200 000,00	220 874,55	110,44	110,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	400 043,90	100,01	100,01
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	12 500,00	23 500,00	-	188,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	165 605,00	103,50	103,50
5512	Požární ochrana	-	8 500,00	8 408,91	-	98,93
6112	Zastupitelstvo	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	30 000,00	30 000,00	1 281,00	4,27	4,27
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	1 057,48	105,75	105,75
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	3 000,00	3 000,00	170 060,00	-	5 668,67
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	105 000,00	105 000,00	8 178 616,05	7 789,16	7 789,16
	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 756 751,00	-	-
	Převody z vlastních fondů přes rok	-	-	2 000,00	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 604 000,00	5 570 200,00	16 359 249,36	453,92	293,69
	Schválené příjmy celkem	74 746 406,00	89 316 590,84	92 752 080,99	124,09	103,85
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	450 000,00	417 245,70	119,21	92,72
2212	Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	5 989 525,83	84,96	84,96
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	419 252,35	41,93	41,93
	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	86 878,00	173,76	173,76
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.M. (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	157 300,00	15,73	15,73
	Ostatní	-	-	458 332,64	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 562 000,00	7 562 000,00	4 168 586,92	55,13	55,13
	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	306 565,60	30,66	30,66
	Cyklostezka Golkowice-Olišiny (INVESTICE) předpoklad dotace	6 000 000,00	6 000 000,00	3 773 474,02	62,89	62,89
	Věcná břemena na cyklostezky	50 000,00	50 000,00	1 948,10	3,90	3,90
	Nájemné za Železnou cyklostezku	12 000,00	12 000,00	10 829,00	90,24	90,24
	Na kole po železné cyklotrase (projekt)	-	-	75 770,20	-	-
	Ostatní	-	-	-	-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	1 100 000,00	200 000,00	65 954,50	6,00	32,98
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	-	900 000,00	899 067,00	-	99,90
2310	Pitná voda - dořešení vodovodního řádu DM	40 000,00	40 000,00	38 090,80	95,23	95,23
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	15 050 000,00	14 400 000,00	1 935 451,49	12,86	13,44
	Provoz ČOV	1 200 000,00	1 050 000,00	321 546,70	26,80	30,62
	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	751 159,32	50,08	50,08
	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	28 000,00	1,40	1,87
	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	5 505,50	11,01	11,01
	Provoz nové kanalizace	-	-	8 512,45	-	-
	Ostatní	-	-	819 727,52	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 022 000,00	7 722 349,00	7 076 210,77	78,43	91,63
	Příspěvek na provoz	6 110 000,00	6 110 000,00	6 110 000,00	100,00	100,00
	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	58 801,37	58,80	58,80
3314	Činnosti knihovnické	678 000,00	678 000,00	482 423,48	71,15	71,15
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	200 000,00	910 000,00	847 200,00	423,60	93,10
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	177 429,91	34,12	93,38
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	770 000,00	2 270 000,00	530 306,60	68,87	23,36
	Aktivní senior na hranici	130 000,00	130 000,00	222 793,00	171,38	171,38
	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	197 920,00	73,30	73,30
	KD - Synergie	-	600 000,00	1 200,00	-	0,20
	Udržitelnost projektů	100 000,00	100 000,00	27 045,00	27,05	27,05
	Aktivní senior 60+	-	450 000,00	-	-	-
	Další mikroprojekty	-	450 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 570 000,00	1 900 000,00	1 887 296,01	120,21	99,33
	Kulturní dění v obci (p. Bodnárová)	1 420 000,00	1 320 000,00	1 527 756,61	107,59	115,74
	Svatební obřady a vítání dětí (p. Winkler)	55 000,00	55 000,00	43 659,00	79,38	79,38
	Balíčky jubilantům a dárci krve (p. Langerová)	95 000,00	95 000,00	64 400,00	67,79	67,79
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	-	430 000,00	251 480,40	-	58,48

3412	Sportovní zařízení	700 000,00	1 300 000,00	648 962,63	92,71	49,92
	TJ Lokomotiva Závada	400 000,00	400 000,00	389 213,19	97,30	97,30
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	160 711,44	53,57	53,57
	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	600 000,00	99 038,00	99,04	16,51
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fin.přispěvky	1 695 000,00	1 845 000,00	1 843 000,00	108,73	99,89
3429	Ostatní zájmová činnost - fin.přispěvky	420 000,00	420 000,00	415 000,00	98,81	98,81
3612	Bytové hospodářství	1 830 000,00	1 830 000,00	1 134 585,28	62,00	62,00
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	830 000,00	830 000,00	271 178,70	32,67	32,67
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	-	-	581 916,58	-	-
	DPS Závada - příprava (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	281 490,00	28,15	28,15
3613	Nebytové hospodářství	45 450 000,00	56 800 000,00	25 043 959,75	55,10	44,09
	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 400 000,00	1 848 836,25	184,88	132,06
	Sběrný dvůr, tělocvična, Salmonie	1 000 000,00	600 000,00	537 192,61	53,72	89,53
	Revitalizace MŠ a PZKO Marklovice (INVESTICE)	4 000 000,00	4 000 000,00	6 811 618,61	170,29	170,29
	Kulturní centrum Krutki (INVESTICE)	30 000 000,00	35 000 000,00	15 025 924,86	50,09	42,93
	Revitalizace v areálu TJ INTER (INVESTICE)	1 000 000,00	1 000 000,00	522 727,42	52,27	52,27
	Oprava střechy a fasády smuteční síně	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	50 000,00	50 000,00	9 680,00	19,36	19,36
	Polytechnická výchova (stavební úpravy Salmonie) (INVESTICE)	8 000 000,00	15 000 000,00	287 980,00	-	1,92
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 421 059,62	88,82	88,82
	Spotřeba el. energie, opravy, ostatní služby	1 350 000,00	1 350 000,00	1 156 592,34	85,67	85,67
	Osvětlení parkoviště u ZS v centru obce (INVESTICE)	250 000,00	250 000,00	264 467,28	105,79	105,79
3632	Pohřebnictví	375 000,00	375 000,00	124 021,00	33,07	33,07
3635	Územní plánování	1 550 000,00	250 000,00	-	-	-
	Pořizování územního plánu - změna č. 1	1 550 000,00	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	6 904 967,05	107,27	89,83
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.		1 000 000,00	47 080,00		4,71
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány		250 000,00	209 290,00		83,72
	Mzdy a dohody, nemoc	3 900 000,00	3 900 000,00	3 955 697,00	101,43	101,43
	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	53 538,00	53,54	53,54
	Školení, literatura, telefony, cestovné	47 000,00	47 000,00	59 139,44	125,83	125,83
	PHM - všechny auta, stroje a zařízení	505 000,00	505 000,00	316 210,17	62,62	62,62
	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	274 015,47	182,68	182,68
	Nákup materiálu, DDHM	380 000,00	380 000,00	450 749,43	118,62	118,62
	Nákup služeb	480 000,00	480 000,00	630 840,18	131,43	131,43
	Leasing auta	75 000,00	75 000,00	69 588,36	92,78	92,78
	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	110 000,00	55,00	55,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 895 000,00	5 445 000,00	5 251 595,19	107,28	96,45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	420 000,00	420 000,00	176 495,45	42,02	42,02
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém)	20 000,00	6 375 000,00	36 792,20	183,96	0,58

4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 273 000,00	1 251 855,12	106,72	98,34
4359	Klub důchodců Závada + senior doprava	70 000,00	70 000,00	52 277,80	74,68	74,68
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	44 917,80	99,82	99,82
	Senior doprava	10 000,00	10 000,00	1 960,00	19,60	19,60
	Univerzita třetího věku	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00	36,00
5272	Činnost orgánů krizového řízení	-	90 079,00	90 078,61	-	100,00
5512	Požární ochrana	895 000,00	895 000,00	797 983,98	89,16	89,16
	Požární ochrana SDH Závada	645 000,00	645 000,00	560 768,98	86,94	86,94
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	237 215,00	94,89	94,89
6112	Zastupitelstvo obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 245 980,68	95,84	95,84
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	135 910,00	107 186,00	-	-
6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	17 736 429,00	12 325 094,43	74,00	69,49
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	9 690 000,00	10 625 000,00	9 483 286,00	97,87	89,25
	Školení, cestovné	220 000,00	220 000,00	179 855,90	81,75	81,75
	Knihy, tisk	20 000,00	20 000,00	17 053,00	-	85,27
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	101 393,48	126,74	126,74
	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	264 948,09	378,50	378,50
	Služby zpracování dat a IT	200 000,00	268 000,00	459 966,87	229,98	171,63
	Ostatní služby, poštovní služby, pohoštění	360 000,00	340 000,00	270 067,99	75,02	79,43
	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	576 082,10	133,97	133,35
	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	-	-	-
	Transfery obcím, SMOOK, MAS, Těšínsko	145 000,00	145 000,00	129 712,00	89,46	89,46
	Sociální fond	661 000,00	806 429,00	806 429,00	122,00	100,00
	Modernizace spisovny, klimatizace	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Optimalizace procesů veřejné správy	-	-	36 300,00	-	-
	Poskytované zálohy v pokladně	-	-	-	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	36 860,80	73,72	73,72
	Nespecifikované rezervy položka 5901	6 717 406,00	4 493 732,98	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	355 000,00	355 000,00	290 642,00	81,87	81,87
6330	Ostatní převody vlastním fondům	-	-	9 935 367,05	-	-
	Převod na krizový fond	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	1 598 875,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	8 231 492,05	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	144 067,83	41,16	41,16
	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	137 425 406,00	156 569 799,98	94 602 071,98	68,84	60,42

Rozdíl příjmů a výdajů

- 1 849 990,99

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	2 302 916,00	99,22	99,22
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	1 220 888,00	99,99	99,99
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 028,00	98,37	98,37
8901	Operace související s DPH			350 115,76		

Financování /8115/	-	1 849 990,99
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-	2 302 916,00
Položka 8901 - operace související s DPH		350 115,76

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	-	3 802 791,23
<i>tj. schodek hospodaření</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2017 v Kč		
KB Karviná - BÚ		12 400 665,26
KB Karviná - BÚ		6 128 322,06
KB Karviná - krizový fond		505 881,52
ČNB - účet dotační		46 662 421,51
ČNB - účet vedený v cizí měně (30 eur)		6 884,56
Celkem na bankovních účtech v Kč		65 704 174,91
Celkem v pokladnách		67 243,00
Celkem finanční prostředky k 31.12.2017		65 771 417,91

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce		67 064,06
KB Karviná - účet na veřejnou sbírku		735 961,45

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 30. 1. 2018