

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 10. 2017

<i>Položka</i>	<i>Příjmy obce:</i>	<i>Schválený rozp. (Kč) SR</i>	<i>Upravený rozp. (Kč)UR</i>	<i>Čerpání v Kč</i>	<i>% k SR</i>	<i>% k UR</i>
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	12 000 000,00	12 000 000,00	14 493 264,80	120,78	120,78
1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	1 600 000,00	1 600 000,00	531 167,26	33,20	33,20
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 503 311,39	107,38	107,38
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	11 711 417,01	83,65	83,65
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	20 534 617,84	82,80	76,62
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	2 093 916,30	91,84	91,84
1341	Poplatek ze psů	75 000,00	75 000,00	60 718,00	80,96	80,96
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	324 400,00	162,20	162,20
1381	Daň z hazardních her	-	1 555 428,00	1 504 999,70	-	96,76
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	742 657,44	35,36	35,36
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	2 108 695,53	100,41	100,41
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	2 045 500,00	83,33	83,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	1 250 000,00	2 762 349,00	1 924 222,40	153,94	69,66
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	7 400 000,00	-	-	-
4223	Investiční transfery od regionálních rad	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
	Celkem položky	71 142 406,00	81 389 587,00	60 326 224,00	84,80	74,12
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	152 427,00	254,05	254,05
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	550 000,00	550 000,00	740 210,11	134,58	134,58
3113	Základní školy	-	-	-	-	-

3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	13 430,00	67,15	67,15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	26 317,50	-	263,18
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	270 000,00	270 000,00	530 805,00	196,59	196,59
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	916 448,01	83,31	83,31
3613	Nebytové hospodářství	585 000,00	2 385 000,00	2 362 555,13	403,86	99,06
3631	Veřejné osvětlení	-	120 700,00	120 652,88	-	99,96
3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	24 862,00	35,52	35,52
3635	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	9 367,00	23,42	23,42
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	200 000,00	200 000,00	175 685,55	87,84	87,84
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	298 149,65	74,54	74,54
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	12 500,00	18 000,00	-	144,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	132 385,00	82,74	82,74
5512	Požární ochrana	-	8 500,00	8 408,91	-	98,93
6112	Zastupitelstvo	-	-	-	-	-
6171	Místní správa	30 000,00	30 000,00	1 307,00	4,36	4,36
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	881,24	88,12	88,12
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - 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	7 895 070,05	7 519,11	7 519,11
	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 504 151,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	3 604 000,00	5 570 200,00	15 124 202,12	419,65	271,52
	Schválené příjmy celkem	74 746 406,00	86 959 787,00	75 450 426,12	100,94	86,76
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	321 658,70	91,90	91,90
2212	Silnice	7 050 000,00	7 050 000,00	5 901 138,63	83,70	83,70
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	367 726,35	36,77	36,77
	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	157 300,00	15,73	15,73
	Ostatní	-	-	324 981,44	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 562 000,00	7 562 000,00	3 950 242,42	52,24	52,24
	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	3 773 474,02	62,89	62,89
	Věcná břemena na cyklostezky	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	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	59 673,50	5,42	29,84
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	38 090,80	95,23	95,23
2321	Odvádění a čištění odpad vod - provoz ČOV	15 050 000,00	14 400 000,00	1 438 056,67	9,56	9,99
	Provoz ČOV	1 200 000,00	1 050 000,00	298 017,70	24,83	28,38
	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	639 891,82	42,66	42,66
	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 Návsi - 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	-	-	8 512,45	-	-
	Ostatní	-	-	490 634,70	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 022 000,00	7 722 349,00	6 051 360,77	67,07	78,36
	Příspěvek na provoz	6 110 000,00	6 110 000,00	5 091 650,00	83,33	83,33
	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	52 301,37	52,30	52,30
3314	Činnosti knihovnické	678 000,00	678 000,00	392 378,44	57,87	57,87
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	124 998,91	24,04	65,79
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	770 000,00	2 270 000,00	507 570,60	65,92	22,36
	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	188 060,00	69,65	69,65
	KD - Synergie	-	600 000,00	1 200,00	-	0,20
	Udržitelnost projektů	100 000,00	100 000,00	14 169,00	14,17	14,17
	Aktivní senior 60+	-	450 000,00	-	-	-
	Další mikroprojekty	-	450 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 570 000,00	1 900 000,00	1 462 078,71	93,13	76,95
	Kulturní dění v obci (p. Bodnárová)	1 420 000,00	1 320 000,00	1 202 097,91	84,65	91,07
	Svatební obřady a vítání dětí (p. Winkler)	55 000,00	55 000,00	21 055,00	38,28	38,28
	Balíčky jubilantům a dárce krve (p. Langerová)	95 000,00	95 000,00	46 561,00	49,01	49,01
	Obecní výdaje na propagaci, reklamu, inzerci, TV, kalendář aj.	-	430 000,00	192 364,80	-	44,74

3412	Sportovní zařízení	600 000,00	1 300 000,00	615 780,63	102,63	47,37
	TJ Lokomotiva Závada	300 000,00	400 000,00	389 213,19	129,74	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	65 856,00	65,86	10,98
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	796 009,95	43,50	43,50
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	830 000,00	830 000,00	242 007,67	29,16	29,16
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	-	-	410 012,28	-	-
	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	16 239 387,60	35,73	28,27
	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 400 000,00	1 349 939,03	134,99	96,42
	Sběrný dvůr, tělocvična, Salmonie	1 000 000,00	600 000,00	435 467,28	43,55	72,58
	Revitalizace MŠ a PZKO Marklovice (INVESTICE)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 524 279,65	113,11	113,11
	Kulturní centrum Krutki (INVESTICE)	30 000 000,00	35 000 000,00	9 632 041,64	32,11	27,52
	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	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	1 043 856,66	65,24	65,24
	Spotřeba el. energie, opravy, ostatní služby	1 350 000,00	1 350 000,00	1 019 656,66	75,53	75,53
	Osvětlení parkoviště u ZS v centru obce (INVESTICE)	250 000,00	250 000,00	24 200,00	9,68	9,68
3632	Pohřebnictví	375 000,00	375 000,00	104 221,00	27,79	27,79
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Požizování 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	5 585 738,21	86,78	72,66
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.		1 000 000,00	37 080,00		3,71
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány		250 000,00	74 375,00		29,75
	Mzdy a dohody, nemoc	3 900 000,00	3 900 000,00	3 222 488,00	82,63	82,63
	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	43 507,00	43,51	43,51
	Školení, literatura, telefony, cestovné	47 000,00	47 000,00	41 268,01	87,80	87,80
	PHM - všechny auta, stroje a zařízení	505 000,00	505 000,00	265 285,97	52,53	52,53
	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	244 057,08	162,70	162,70
	Nákup materiálu, DDHM	380 000,00	380 000,00	416 429,42	109,59	109,59
	Nákup služeb	480 000,00	480 000,00	344 438,43	71,76	71,76
	Leasing auta	75 000,00	75 000,00	57 990,30	77,32	77,32
	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	4 895 000,00	4 339 746,98	88,66	88,66
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	420 000,00	420 000,00	141 539,45	33,70	33,70
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajů (protipovodňový systém)	20 000,00	6 375 000,00	31 443,44	157,22	0,49

4351	Pečovatelská služba	1 173 000,00	1 273 000,00	992 519,43	84,61	77,97
4359	Klub důchodců Závada + senior doprava	70 000,00	70 000,00	45 435,80	64,91	64,91
	Klub důchodců Závada	45 000,00	45 000,00	41 075,80	91,28	91,28
	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	704 252,98	78,69	78,69
	Požární ochrana SDH Závada	645 000,00	645 000,00	519 785,98	80,59	80,59
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	184 467,00	73,79	73,79
6112	Zastupitelstvo obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 037 207,33	79,79	79,79
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	135 910,00	19 577,00	-	-
6171	Činnost místní správy	16 656 000,00	17 736 429,00	9 986 139,88	59,96	56,30
	Mzdové náklady, dohody, soc. a zdrav. pojistné, úraz. poj.	9 690 000,00	10 625 000,00	7 656 459,00	79,01	72,06
	Školení, cestovné	220 000,00	220 000,00	144 964,00	65,89	65,89
	Knihy, tisk	20 000,00	20 000,00	10 205,00	-	51,03
	Telekomunikace a radiokomunikace	80 000,00	80 000,00	88 222,29	110,28	110,28
	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	231 888,09	331,27	331,27
	Služby zpracování dat a IT	200 000,00	268 000,00	409 139,87	204,57	152,66
	Ostatní služby, poštovní služby, pohoštění	360 000,00	340 000,00	230 957,53	64,15	67,93
	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	438 077,10	101,88	101,41
	Opravy a udržování	100 000,00	30 000,00	-	-	-
	Transfery obcím, SMOOK, MAS, Těšínsko	145 000,00	145 000,00	119 127,00	82,16	82,16
	Sociální fond	661 000,00	806 429,00	607 800,00	91,95	75,37
	Modernizace spisovny, klimatizace	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Optimalizace procesů veřejné správy	-	-	36 300,00	-	-
	Poskytované zálohy v pokladně	-	-	13 000,00	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací (bankovní výdaje)	50 000,00	50 000,00	31 743,70	63,49	63,49
	Nespecifikované rezervy položka 5901	6 717 406,00	1 326 929,14	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	355 000,00	355 000,00	271 061,00	76,36	76,36
6330	Ostatní převody vlastním fondům	-	-	9 399 221,05	-	-
	Převod na krizový fond	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-
	Převody do vlastní pokladny	-	-	1 222 329,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	8 071 892,05	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	106 603,47	30,46	30,46
	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	135 920 406,00	153 402 996,14	76 417 760,82	56,22	49,82

Rozdíl příjmů a výdajů (tj. ř. E62 - ř. E205)	- 967 334,70
--	---------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 817 356,00	78,30	78,30
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	901 690,00	81,97	81,97
8901	Operace související s DPH			535 632,75		

Financování /8115/	-	967 334,70
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-	1 817 356,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	535 632,75

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	-	3 320 323,45
---	---	---------------------

tj. schodek hospodaření

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 10. 2017 v Kč	
KB Karviná - BÚ	15 603 824,76
KB Karviná - BÚ	6 128 238,72
KB Karviná - krizový fond	505 873,08
KB Karviná - kauce	67 062,94
ČNB - účet dotační	43 897 567,64
ČNB - účet vedený v cizí měně (30 eur)	806,55
Celkem na bankovních účtech v Kč	66 203 373,69

KB Karviná - účet na veřejnou sbírku	722 428,74
--------------------------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 15. 11. 2017