

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 5. 2024 (rozpočtové opatření č. 1)

<i>Polozka</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 placená plátcí - ze závislé činnosti	14 000 000,00	14 000 000,00	6 409 732,69	45,78	45,78
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	228 549,58	22,85	22,85
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	1 389 421,60	46,31	46,31
1121	Daň z příjmu právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	8 024 776,99	26,19	26,19
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	18 937 614,10	42,08	42,08
1334	Odvody za odněti zem.půdy ze zeměděln. půdního fondu	1 400 000,00	1 400 000,00	62 025,60	4,43	4,43
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71	97,71
1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	42 959,00	42,96	42,96
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odhadového hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	197 692,00	7,60	7,60
1361	Správní poplatky	170 000,00	170 000,00	139 200,00	81,88	81,88
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	800 000,00	800 000,00	342 820,96	42,85	42,85
1385	Dílčí daň z technických her	7 100 000,00	7 100 000,00	2 207 325,76	31,09	31,09
1387	Příjem z daně z technic.her nejrov.prostř.intel.	-	-	412 222,35	-	-
1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	64 466,80	2,15	2,15
2460	Spílkový půjčených prostředků od obyvatelstva	120 000,00	120 000,00	22 000,00	18,33	18,33
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	350 000,00	350 000,00	167 000,00	47,71	47,71
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 627 000,00	1 094 585,00	40,81	41,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	-	-	-
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1 794 000,00	1 794 000,00	214 664,41	11,97	11,97
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	-	1 325 948,49	-	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	-	-	49 500,00	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	-	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	8 306 013,00	8 306 013,00	5 456 093,70	-	65,69
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	855 000,00	855 000,00	-	-	-
	Celkem položky	115 312 213,00	115 257 013,00	44 822 799,03	38,87	38,89
Paragraf						
2212	Silnice	5 000,00	5 000,00	623,00	-	12,46
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	69 779,00	87,22	87,22
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 300 000,00	4 300 000,00	1 512 338,16	35,17	35,17
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	3 484,00	34,84	34,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45	54,45
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	283 262,00	28,33	28,33

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
3612	Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	1 316 678,45	43,89	43,89	43,89
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	774 188,24	59,55	59,55	59,55
3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	80 451,00	-	-	804,51
3632	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	20 080,00	50,20	50,20	50,20
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	35 576,46	-	-	71,15
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00	900 000,00	273 587,62	30,40	30,40	30,40
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00	40,00
4351	Pečovatelská služba	300 000,00	300 000,00	147 915,00	49,31	49,31	49,31
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	30 000,00	30 000,00	12 480,00	41,60	41,60	41,60
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	5 928,00	39,52	39,52	39,52
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 500 000,00	1 500 000,00	412 812,79	27,52	27,52	27,52
6320	Pojištění funkčně nespécifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	44 531 600,00	-	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	17 075 000,00	17 075 000,00	49 490 228,72	289,84	289,84	289,84
	Příjmy celkem	132 387 213,00	132 332 013,00	94 313 027,75	71,24	71,27	71,27
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR	
1014	Odchyt psů - psi útulky	200 000,00	200 000,00	66 950,68	33,48	33,48	33,48
2212	Služby	6 665 000,00	6 665 000,00	925 297,71	13,88	13,88	13,88
	Zimní údržba	1 400 000,00	1 400 000,00	795 703,52	56,84	56,84	56,84
	Údržba a čištění komunikací	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-
	Ostatní - semafovy, mosty, dopravní značení	265 000,00	265 000,00	129 594,19	48,90	48,90	48,90

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 935 000,00	7 935 000,00	410 228,48	5,17	5,17
	Chodníky-Závada u ZŠ, od OÚ, směr Prstná	7 300 000,00	7 300 000,00	171 490,05	2,35	2,35
	Odvod dešťové vody v Závadě - projektová příprava	240 000,00	240 000,00	-	-	-
	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	395 000,00	395 000,00	238 738,43	60,44	60,44
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	19 375,00	24,22	24,22
	Autobusové zastávky	80 000,00	80 000,00	19 375,00	24,22	24,22
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	411 544,00	41,15	41,15
2321	Odvádění a čištění odpad vod	34 269 000,00	34 269 000,00	2 987 303,85	8,72	8,72
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	16 500 000,00	16 500 000,00	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	1 844 000,00	1 844 000,00	-	-	-
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	7 990 000,00	7 990 000,00	2 951 303,85	36,94	36,94
	Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost	435 000,00	435 000,00	-	-	-
	Odkanalizování Závady	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Fotovoltaika na přečerpávacích stanicích	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000,00	1,20	1,20
	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Marklovicích	500 000,00	500 000,00	-	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	36 443,00	18,22	18,22
3113	Základní školy	12 344 000,00	12 344 000,00	4 569 846,00	37,02	37,02
	Příspěvek na provoz	10 900 000,00	10 900 000,00	4 541 665,00	41,67	41,67
	Příspěvek na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Přířková dotace pro ZŠ	309 000,00	309 000,00	-	-	-
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	28 181,00	20,87	20,87
3314	Činnosti knihovnické	467 000,00	467 000,00	145 703,21	31,20	31,20
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravoda)	170 000,00	170 000,00	-	-	-
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 250 000,00	2 250 000,00	815 448,48	36,24	36,24
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	-	-	-	-	-
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	81 519,00	40,76	40,76
	Festival Železná cyklotrasy	900 000,00	900 000,00	733 929,48	81,55	81,55
	Pro generace nejsou hranice - projekt	750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Přeposlané dotace polským partnerům projektů	400 000,00	400 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 981 000,00	6 981 000,00	2 156 242,64	30,89	30,89
	Sváteční obřady	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	Balíčky jubilatům, dárci krve, vítání dětí	140 000,00	140 000,00	88 250,00	63,04	63,04
	Výdaje na propagaci obce, reklam, inzerci, TV	450 000,00	450 000,00	135 427,50	30,10	30,10
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy, akce	6 266 000,00	6 266 000,00	1 932 555,14	30,84	30,84
	Aktivitou ke zdravotnímu stáří - projekt	100 000,00	100 000,00	-	-	-

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 300 000,00	20 300 000,00	1 376 773,69	6,78	6,78
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	434 264,05	144,75	144,75
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	152 369,64	50,79	50,79
	Volnočasový park za TJ Inter	19 050 000,00	19 050 000,00	552 900,00	2,90	2,90
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	650 000,00	650 000,00	237 240,00	36,50	36,50
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	96,41	96,41
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	189 000,00	37,80	37,80
3612	Bytové hospodářství	3 300 000,00	3 300 000,00	782 068,47	23,70	23,70
3613	Nebytové hospodářství	9 170 000,00	9 170 000,00	1 680 915,87	18,33	18,33
3631	Veřejné osvětlení	10 330 000,00	10 330 000,00	1 262 382,55	12,22	12,22
3632	Pohřebnictví	3 950 000,00	3 950 000,00	361 493,00	9,15	9,15
3635	Územní plánování	1 000 000,00	1 000 000,00	66 550,00	6,66	6,66
3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 660 000,00	11 660 000,00	2 992 418,19	25,66	25,66
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	550 000,00	550 000,00	23 138,00	4,21	4,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 800 000,00	7 800 000,00	3 170 326,48	40,65	40,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	600 000,00	600 000,00	63 320,70	10,55	10,55
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	170 000,00	170 000,00	14 368,70	8,45	8,45

4351	Pečovatelská služba	3 130 000,00	3 130 000,00	1 028 525,01	32,86	32,86
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	3 130 000,00	3 130 000,00	1 028 525,01	32,86	32,86
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	200 000,00	200 000,00	17 890,00	8,95	8,95
	Klub důchodců Závada	-	-	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	17 890,00	17,89	17,89
	Univerzita třetího věku	100 000,00	30 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	5 001 000,00	5 001 000,00	292 952,90	5,86	5,86
	Požární ochrana JSDH Závada	2 641 000,00	2 641 000,00	210 292,30	7,96	7,96
	Požární ochrana SDH Dolní Markovice	2 360 000,00	2 360 000,00	82 660,60	3,50	3,50
6112	Zastupitelstvo obcí	3 012 600,00	3 012 600,00	960 721,19	31,89	31,89
6117	Volby do EU	150 000,00	150 000,00	-	-	-
6118	Volby prezidenta republiky	200 000,00	200 000,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	16 523 500,00	16 523 500,00	6 023 499,27	36,45	36,45
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 040 000,00	2 984 800,00	1 475 595,38	48,54	49,44
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	-	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	700 000,00	700 000,00	179 187,00	25,60	25,60
6330	Ostatní převody vlastním fondům	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	-	-	44 531 600,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	44 531 600,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	DPPO za obec	-	-	-	-	-
6402	Vyporádání minulých let	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Výdaje celkem	176 298 100,00	176 242 900,00	80 917 109,45	45,90	45,91

Rozdíl příjmů a výdajů **13 395 918,30** **přebytek**

8124	Úvěry splátky	3 810 000,00	3 810 000,00	1 019 399,00	26,76	26,76
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	3 810 000,00	3 810 000,00	1 019 399,00	26,76	26,76
8901	Operace související s DPH	-	-	2 731,72	-	-

Příjmy celkem po konsolidaci	94 313 027,75
Výdaje celkem po konsolidaci	80 917 109,45
Rozdíl	13 395 918,30

Financování	13 395 918,30
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	- 1 019 399,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 2 731,72
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	12 373 787,58
Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	43 733 972,49
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	31 360 184,91

Zpracovala: Ing. Turečková Eva, dne 24.6.2024+B34