

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 10. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 12)

Položka	Příjmy obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí - ze závislé činnosti	14 000 000,00	14 000 000,00	12 350 414,96	88,22	88,22
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	878 398,51	87,84	87,84
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	3 023 879,74	137,45	137,45
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	21 429 393,49	102,04	102,04
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	171 330,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 000 000,00	37 885 620,50	86,10	86,10
1334	Odvody za odněti zem. půdy ze zemědělství, průmyslu a státního fondu	150 000,00	150 000,00	197 039,40	131,36	131,36
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	36 196,00	103,42	103,42
1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	78 313,00	65,26	65,26
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	2 600 000,00	2 600 000,00	2 439 750,00	93,84	93,84
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	146 405,00	81,34	81,34
1381	Daň z hazardních her a výjimkou dle daně z technických her	600 000,00	600 000,00	524 376,93	87,40	87,40
1385	Dílní daň z technických her	3 500 000,00	3 500 000,00	5 607 791,25	160,22	160,22
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 216 474,72	88,66	88,66
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatele	500 000,00	500 000,00	142 000,00	28,40	28,40
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,50	96,50
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	2 235 170,00	83,33	83,33
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	297 460,00	297 460,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	4 677 280,17	85,04	85,04
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	810 000,00	1 267 103,30	316,78	156,43
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	3 007 606,95	3 007 606,95	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	6 728 000,00	11 596 862,14	-	-	-
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	-	400 000,00	398 004,17	-	99,50
Celkem položky		107 895 200,00	117 050 459,09	99 202 998,09	91,94	84,75
Paragraf						
2212	Silnice	3 000,00	3 000,00	8 704,62	-	290,15
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	74 096,00	92,62	92,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000,00	2 500 000,00	1 945 298,90	77,81	77,81
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	275 888,00	-	-
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	6 707,00	55,89	55,89
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	9 680,00	193,60	193,60
3391	Mezinárodní i spolu práce v kultuře	-	233 993,24	233 228,58	-	99,67
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	871 463,00	108,93	108,93
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 750 248,33	76,10	76,10
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	873 295,61	58,22	58,22

3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	233,01	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	34 208,00	114,03	114,03
3635	Územní plánování	-	96 800,00	96 800,00	-	100,00
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	2 765 709,02	-	108,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	654 807,62	109,13	109,13
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Péčovatelská služba	200 000,00	200 000,00	155 605,00	77,80	77,80
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	18 440,00	92,20	92,20
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00	220,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	20 000,00	20 000,00	1 669 770,84	-	-
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	131 539,00	-	-
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnicí a rozpočtovými účty	-	-	66 282 769,00	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	9 649,00	49,25	49,25
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,00	29,00
	Mezisoučet paragrafy	8 335 000,00	11 165 793,24	78 028 859,33	936,16	698,82
	Příjmy celkem	116 230 200,00	128 216 252,33	177 231 857,42	152,48	138,23
	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchytí psů - psi útluky	250 000,00	250 000,00	120 776,06	48,31	48,31
2212	Silnice	1 835 000,00	5 931 433,00	1 361 086,11	74,17	22,95

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	2 622 587,93	161,39	27,25
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	14 712,00	18,39	18,39
2292	Dopravní obsluha - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	876 783,00	87,68	87,68
2321	Odvádění a čištění odpad vod	30 519 000,00	30 827 915,05	7 757 977,66	25,42	25,17
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	16 758,50	8,38	8,38
3113	Základní školy	14 285 000,00	14 285 000,00	12 262 628,00	85,84	85,84
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	262 869,28	60,15	60,15
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karvíné	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	170 000,00	170 000,00	89 092,30	52,41	52,41
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	4 354 000,00	4 562 000,00	3 306 270,74	75,94	72,47
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	5 871 000,00	4 570 339,66	73,94	77,85

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	801 832,32	42,42	42,42
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	350 000,00	349 999,64	116,67	100,00
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	158 560,94	52,85	52,85
	Volnočasový park za TJ Inter	1 000 000,00	1 000 000,00	100 700,00	10,07	10,07
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	290 000,00	240 000,00	192 571,74	66,40	80,24
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	94,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	416 000,00	83,20	83,20
3612	Bytové hospodářství	2 800 000,00	2 800 000,00	1 336 898,24	47,75	47,75
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	8 161 889,02	128,03	71,75
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	2 013 284,97	20,80	20,80
3632	Pořábnictví	450 000,00	450 000,00	212 489,00	47,22	47,22
3635	Územní plánování	800 000,00	800 000,00	211 750,00	26,47	26,47
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 357 000,00	11 707 000,00	9 516 314,84	129,35	81,29
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	1 500 000,00	435 000,00	142 720,00	9,51	32,81
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 600 000,00	7 600 000,00	4 769 184,92	62,75	62,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	700 000,00	484 074,90	96,81	69,15
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	150 000,00	110 302,23	73,53	73,53

4351	Pečovatelská služba	7 470 000,00	5 570 000,00	2 765 360,62	37,02	49,65
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	37 360,50	20,76	20,76
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	33 180,50	33,16	33,16
	Univerzita třetího věku	30 000,00	30 000,00	4 200,00	14,00	14,00
5213	Krizová opatření	110 000,00	110 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	1 001 000,00	1 001 000,00	696 152,22	69,55	69,55
	Požární ochrana JSDH Závada	641 000,00	656 100,00	618 254,69	96,45	94,23
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	360 000,00	344 900,00	77 897,53	21,64	22,59
6112	Zastupitelstvo obce	2 825 000,00	2 825 000,00	1 883 965,14	66,69	66,69
6118	Volby prezidenta republiky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy	15 430 980,00	16 290 980,00	11 423 603,45	74,03	70,12
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	2 371 877,79	76,27	76,27
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	409 535,24	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	650 000,00	650 000,00	442 945,00	68,15	68,15
6330	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00	125 000,00	66 407 769,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	66 282 769,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	40 000,00	1 533,73	-	-
	DPPO za obec	-	171 330,00	171 330,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	50 000,00	1 125 000,00	1 124 156,25	2 248,31	99,93
	Výdaje celkem	134 789 980,00	156 184 193,29	151 804 675,38	112,62	97,20

Rozdíl příjmů a výdajů **25 427 182,04** **přebytek**

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	3 296 256,00	78,09	78,09
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	3 296 256,00	78,09	78,09
8901	Operace související s DPH			-		

Příjmy celkem po konsolidaci	110 824 088,42
Výdaje celkem po konsolidaci	85 396 906,38
Rozdíl	25 427 182,04

Financování	25 427 182,04
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	-
Položka 8901 - operace související s DPH	- 86 670,62
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	22 044 255,42
Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	49 095 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	27 050 744,58

Zpracovala: Ing. Turečková Eva, dne 24.11. 2023