

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30.11. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 13)

<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 placená plátcí - ze závislé činnosti	14 000 000,00	14 000 000,00	13 768 420,08	98,35	98,35
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	952 055,84	95,21	95,21
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	3 333 129,80	151,51	151,51
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	22 136 818,46	105,41	105,41
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	171 330,00	171 330,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 000 000,00	42 659 050,25	96,95	96,95
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	150 000,00	150 000,00	201 316,20	134,21	134,21
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	36 696,00	104,85	104,85
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 hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 555 233,00	98,28	98,28
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	180 715,00	100,40	100,40
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	670 907,28	111,82	111,82
1385	Dílčí daň z technických her	3 500 000,00	3 500 000,00	7 471 407,12	213,47	213,47
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 338 828,90	93,55	93,55
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	153 000,00	30,60	30,60
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,50	96,50
4112	Neinvn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	2 458 687,00	91,67	91,67
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	4 775 090,17	86,82	86,82
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	1 277 600,00	1 267 103,30	-	99,18
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	837 243,00	-	7,22
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	-	400 000,00	398 004,17	-	99,50
	Celkem položky	107 895 200,00	117 518 059,09	109 941 415,52	101,90	93,55
Paragraf						
2212	Sílnice	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	2 544 400,26	101,78	101,78
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	275 888,00	1 379,44	1 379,44
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	7 375,00	61,46	61,46
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	10 890,00	217,80	217,80
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	233 993,24	233 228,58	-	99,67
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	897 283,00	112,16	112,16
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 970 727,33	85,68	85,68
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 016 762,75	67,78	67,78

3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	-	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	36 588,00	121,96	121,96
3635	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	96 800,00	96 800,00	-	100,00
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	2 773 516,22	-	108,77
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	667 296,40	111,22	111,22
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	171 985,00	85,99	85,99
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00	98,00
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	1 899 667,90	-	-
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	145 092,00	-	-
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	66 372 769,00	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	9 849,00	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	79 393 269,87	952,53	711,04
	Příjmy celkem	116 230 200,00	128 683 852,33	189 334 685,39	162,90	147,13
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	250 000,00	250 000,00	134 755,40	53,90	53,90
2212	Silnice	1 835 000,00	5 931 433,00	1 499 252,11	81,70	25,28

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	4 372 051,56	269,05	45,42
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	14 712,00	18,39	18,39
2292	Dopravní obslužnost - 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	9 110 896,66	29,85	29,55
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	13 037 148,00	91,26	91,26
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	295 564,71	67,63	67,63
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	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	120 248,15	70,73	70,73
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	4 354 000,00	4 746 000,00	3 344 068,55	76,80	70,46
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	5 871 000,00	5 058 597,88	81,84	86,16

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	855 587,32	45,27	45,27
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 500,00	99,97	99,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	485 000,00	97,00	97,00
3612	Bytové hospodářství	2 800 000,00	2 800 000,00	1 355 179,82	48,40	48,40
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	8 516 070,60	133,59	74,87
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	2 247 927,39	23,22	23,22
3632	Pohřebnictví	450 000,00	645 000,00	233 098,00	51,80	36,14
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	10 242 781,54	139,22	87,49
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	5 925 107,92	77,96	77,96
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	114 982,44	76,65	76,65

4351	Pečovatelská služba	7 470 000,00	5 570 000,00	2 949 373,70	39,48	52,95
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	40 225,50	22,35	22,35
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	36 025,50	36,03	36,03
	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	774 361,91	77,36	77,36
	Požární ochrana JSDH Závada	641 000,00	641 000,00	624 515,69	97,43	97,43
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	360 000,00	360 000,00	149 846,22	41,62	41,62
6112	Zastupitelstvo obcí	2 825 000,00	2 825 000,00	2 070 256,13	73,28	73,28
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	12 454 208,22	80,71	76,45
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	2 594 432,01	83,42	83,42
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	498 135,24	-	-	-
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	66 497 769,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	66 372 769,00	-	-
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	156 651 793,29	160 965 207,90	119,42	102,75

Rozdíl příjmů a výdajů

28 369 477,49

přebytek

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	3 534 315,00	83,73	83,73
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	3 534 315,00	83,73	83,73
8901	Operace související s DPH			- 58 025,79		

Příjmy celkem po konsolidaci

122 836 916,39

Výdaje celkem po konsolidaci

94 467 438,90

Rozdíl

28 369 477,49

Financování	28 369 477,49
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	- 3 534 315,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 58 025,79

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	24 777 136,70
---	----------------------

Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	50 095 000,00
--	----------------------

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	25 317 863,30
--	----------------------

Zpracovala: Ing.Turečková Eva, dne 21.12. 2023