

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 9. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 13)

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	16 500 000,00	16 500 000,00	13 237 172,88	80,23	80,23
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	325 439,09	81,36	81,36
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 185 007,81	121,39	121,39
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	11 673 901,82	77,83	77,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	301 820,00	301 820,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	30 000 000,00	26 413 747,10	88,05	88,05
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	12 062,10	40,21	40,21
1340	Poplatek za provoz,shrom.a odstraňování komunálního odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 076 243,00	98,87	98,87
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	52 350,00	87,25	87,25
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	50 394,00	71,99	71,99
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	123 475,00	61,74	61,74
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000 000,00	500 000,00	386 103,93	-	77,22
1385	Dílčí daň z technických her	-	1 500 000,00	1 779 648,06	-	118,64
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 016 979,51	91,68	91,68
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	110 000,00	151 370,00	151 370,00	-	-
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 600 000,00	2 752 000,00	2 064 000,00	79,38	75,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	3 727 450,00	5 596 661,50	3 985 629,55	106,93	71,21
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	1 203 321,56	1 203 321,56	-	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	407 917,50	407 917,50	-	100,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	-	100 000,00	23 184,22	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	8 300 000,00	-	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	22 000 000,00	19 075 550,00	906,41	-	0,00
4218	Investiční převody z Národního fondu	-	4 656 031,65	4 656 031,65	-	100,00
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	-	2 700 000,00	15 249,02	-	-
	Celkem položky	98 807 450,00	115 614 672,21	73 141 954,21	74,02	63,26
Paragraf						
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	80 000,00	80 000,00	54 684,00	68,36	68,36
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	820 000,00	820 000,00	816 620,96	99,59	99,59
3113	Základní školy	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-
3113	Ostatní nedaňové příjmy	-	262 000,00	262 108,90	-	100,04
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	13 170,00	87,80	87,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	17 696,00	70,78	70,78
3399	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	628 911,00	104,82	104,82

3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	799 714,00	76,02	76,02
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	570 023,72	43,85	43,85
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	28 422,00	142,11	142,11
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	42 186,40	84,37	84,37
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	320 000,00	231 275,00	72,27	72,27
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	27 004,00	27 004,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	180 000,00	180 000,00	112 060,00	62,26	62,26
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	73 180,81	7 318,08	7 318,08
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	104 018,00	-	1 040,18
6330	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	143 470 847,22	130 428,04	130 428,04
	Převody z vlastní pokladny	-	-	636 098,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	10 560,00	10 654,27	-	-
	Mezisoučet paragrafy	6 483 000,00	6 782 564,00	147 898 674,28	2 281,33	2 180,57
	Schválené příjmy celkem	105 290 450,00	122 397 236,21	221 040 628,49	209,93	180,59
<i>Paragraf</i>	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	164 876,00	47,11	47,11
2212	Šilnice	13 352 000,00	13 352 000,00	2 254 482,30	16,88	16,88

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 175 000,00	28 175 000,00	14 895 699,29	52,87	52,87
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	50 000,00	2 384,00	4,77	4,77
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 600 000,00	3 600 000,00	80 230,00	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 000 000,00	1 075 000,00	537 380,00	-	49,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	16 250 000,00	16 250 000,00	3 211 309,88	19,76	19,76
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 142 450,00	11 295 129,00	8 192 093,90	89,61	72,53
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	511 420,87	67,36	67,36
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	150 000,00	150 000,00	82 280,00	54,85	54,85
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)	190 000,00	190 000,00	81 751,20	43,03	43,03
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	7 609 353,21	7 082 124,41	404,69	93,07
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 823 000,00	5 823 000,00	3 506 894,74	60,22	60,22

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	876 479,06	33,71	33,71
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	284 624,00	94,87	94,87
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	175 930,57	58,64	58,64
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	2 000 000,00	2 000 000,00	415 924,49	20,80	20,80
3419	Ostatní sportovní činnost	1 945 000,00	1 945 000,00	1 925 000,00	98,97	98,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	416 200,00	83,24	83,24
3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	536 187,04	28,98	28,98
3613	Nebytové hospodářství	27 655 000,00	32 655 000,00	11 266 272,14	40,74	34,50
3631	Veřejné osvětlení	2 665 000,00	2 665 000,00	977 302,63	36,67	36,67
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	90 246,00	60,16	60,16
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	-		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 693 900,00	7 693 900,00	5 561 528,14	72,28	72,28
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	8 800 000,00	2 111 246,00	422,25	23,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	4 531 187,96	64,73	64,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	360 840,60	40,09	40,09
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 550 000,00	8 550 000,00	8 213 604,81	96,07	96,07

4351	Pečovatelská služba	2 036 000,00	2 036 000,00	1 397 524,83	68,64	68,64
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	37 651,70	47,06	47,06
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	31 171,70	62,34	62,34
	Senior doprava	20 000,00	20 000,00	2 280,00	11,40	11,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00	42,00
5213	Krizová opatření	-	5 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	562 538,04	70,32	70,32
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	342 806,65	62,33	62,33
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	219 731,39	87,89	87,89
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 127 120,05	52,18	52,18
6117	Volby do Evropského parlamentu	110 000,00	145 000,00	140 131,93	-	-
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	-	6 370,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	13 116 000,00	14 116 000,00	8 473 062,07	64,60	60,02
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	90 000,00	85 725,72	190,50	95,25
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	326 564,00	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	250 542,00	62,64	62,64
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	144 106 945,22	-	-
	Převod na krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-
	Převody do vlastní pokladny a mezi účty	-	-	143 996 945,22	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	59 289,00	16,94	16,94
	DPPO	-	301 820,00	301 820,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	150 000,00	150 000,00	33 213,00	22,14	22,14
	Schválené výdaje	162 257 550,00	185 364 336,21	234 094 584,53	144,27	126,29

Rozdíl příjmů a výdajů	- 13 053 956,04
-------------------------------	------------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 727 187,00	74,42	74,42
	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	811 521,00	73,77	73,77
8901	Operace související s DPH			526 590,64		

Příjmy celkem po konsolidaci	76 933 683,27
Výdaje celkem po konsolidaci	89 987 639,31
Rozdíl	- 13 053 956,04

Financování	-	13 053 956,04
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-	1 727 187,00
Položka 8901 - operace související s DPH		526 590,64

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH - **14 254 552,40** *schodek hospodaření*

(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 9. 2019 v Kč	
KB Karviná - BÚ	29 795 069,50
KB Karviná - BÚ	129 106,18
KB Karviná - spořicí účet	15 014 395,37
KB Karviná - krizový fond	720 974,51
ČNB - účet dotační	1 438 676,67
ČNB - účet vedený v cizí měně	6 612 830,34
Celkem na bankovních účtech v Kč	53 711 052,57
Celkem v pokladnách	166 623,00
Celkem finanční prostředky k 30.9.2019	53 877 675,57

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	81 689,09
--------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 10. 2019