

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2020 (rozpočtové opatření č. 1 - 17)

<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	17 500 000,00	18 500 000,00	15 989 300,32	91,37	86,43
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	154 485,42	30,90	30,90
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 300 000,00	2 600 000,00	1 597 525,68	69,46	61,44
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 500 000,00	15 800 000,00	10 371 348,20	66,91	65,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	13 150,00	13 150,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	33 000 000,00	36 000 000,00	32 543 351,30	98,62	90,40
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	133 610,70	668,05	668,05
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	2 119 789,00	100,94	100,94
1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	34 867,00	69,73	69,73
1342	Poplatek z pobytu	-	60 000,00	10 911,00	-	18,19
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	-	-	-	-
1349	Zrušené místní poplatky	-	56 490,00	56 490,00	-	100,00
1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	175 205,00	116,80	116,80
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	1 200 000,00	561 214,74	112,24	46,77
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	1 700 000,00	2 748 246,72	-	161,66
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 700 000,00	2 197 131,62	104,63	81,38
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	1 000 000,00	1 215 000,00	-	121,50
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	200 000,00	6 975 045,00	6 975 045,00	-	100,00
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 674 900,00	2 674 900,00	2 451 992,00	91,67	91,67
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	7 120 000,00	11 279 463,00	3 088 303,60	43,38	27,38
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	3 705 669,26	3 705 669,26	-	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	6 275 527,01	6 275 527,01	-	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	120 113,87	120 113,87	-	100,00
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	20 000,00	290 000,00	285 234,14	-	98,36
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	32 250 000,00	30 050 000,00	24 656 566,97	76,45	82,05
4218	Investiční převody z Národního fondu	-	100 094,21	100 094,21	-	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od od krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 250 000,00	3 250 000,00	3 186 229,65	98,04	98,04
	Celkem položky	122 799 900,00	148 675 452,35	120 766 402,41	98,34	81,23
Paragraf						
2212	Silnice	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	52 766,00	81,18	81,18
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 200 000,00	1 200 000,00	1 275 862,84	106,32	106,32

3113	Základní školy	-	730 187,80	730 187,80	-	-
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	12 970,00	86,47	86,47
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	8 923,75	44,62	44,62
3399	Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	489 370,01	67,04	67,04
3612	Bytové hospodářství	1 090 000,00	1 090 000,00	1 027 903,00	94,30	94,30
3613	Nebytové hospodářství	1 250 000,00	1 250 000,00	755 683,51	60,45	60,45
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	65 810,00	219,37	219,37
3635	Územní plánování	-	110 000,00	130 680,00	-	118,80
3639	Kom.slouby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	83 600,63	167,20	167,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	470 918,00	156,97	156,97
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	113 035,00	70,65	70,65
5213	Krizová opatření	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	-	8 162,00	8 162,00	-	100,00
6112	Zastupitelstva obcí	-	26 000,00	25 663,00		98,70
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	150 000,00	150 000,00	129 352,83	86,24	86,24
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	15 000,00	15 000,00	198 904,00	-	1 326,03
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	105 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	22 362 594,24	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	1 088,00	1 103,00	-	101,38
	Mezisoučet paragrafy	6 680 000,00	7 685 437,80	28 178 489,61	421,83	366,65
	Příjmy celkem	129 479 900,00	156 360 890,15	148 944 892,02	115,03	95,26
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útulky	250 000,00	300 000,00	243 250,56	97,30	81,08
2212	Silnice	13 710 000,00	15 710 000,00	8 046 305,69	58,69	51,22

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000 000,00	18 000 000,00	115 389,14	0,64	0,64
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	100 000,00	100 000,00	5 048,00	5,05	5,05
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000,00	100 000,00	21 032,22	21,03	21,03
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 075 000,00	900 000,00	587 650,00	54,67	65,29
2321	Odvádění a čištění odpad vod	18 497 112,00	16 497 112,00	4 964 434,65	26,84	30,09
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	10 265 000,00	10 265 000,00	8 879 294,50	86,50	86,50
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	616 919,28	81,26	81,26
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	-	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	190 000,00	190 000,00	72 527,25	38,17	38,17
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 570 000,00	3 364 674,80	2 127 000,11	82,76	63,22
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 080 000,00	6 730 000,00	3 585 673,44	58,97	53,28

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	550 399,30	55,04	55,04
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	225 842,65	75,28	75,28
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	291 874,00	97,29	97,29
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	400 000,00	400 000,00	32 682,65	8,17	8,17
3419	Ostatní sportovní činnost	1 845 000,00	1 945 000,00	1 890 000,00	102,44	97,17
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	373 211,00	74,64	74,64
3612	Bytové hospodářství	1 920 000,00	1 920 000,00	633 382,12	32,99	32,99
3613	Nebytové hospodářství	20 725 000,00	32 425 000,00	11 776 011,64	56,82	36,32
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	1 500 000,00	1 218 979,16	87,07	81,27
3632	Pohřebnictví	400 000,00	1 500 000,00	1 111 465,46	277,87	74,10
3635	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	130 680,00	43,56	43,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500 000,00	8 500 000,00	6 516 570,17	76,67	76,67
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 500 000,00	3 000 000,00	2 238 864,00	63,97	74,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	5 617 074,53	80,24	80,24
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry	1 000 000,00	2 000 000,00	78 650,00	7,87	3,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	553 509,25	61,50	61,50
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	90 000,00	56 629,65	141,57	62,92

4351	Pečovatelská služba	2 190 000,00	2 349 463,00	2 093 178,50	95,58	89,09
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	90 000,00	90 000,00	17 082,00	18,98	18,98
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	30 000,00	30 000,00	17 082,00	56,94	56,94
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	5 000,00	705 000,00	426 932,17	-	60,56
5512	Požární ochrana	813 000,00	963 000,00	863 835,17	106,25	89,70
	Požární ochrana JSDH Závada	563 000,00	713 000,00	632 096,77	112,27	88,65
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	231 738,40	92,70	92,70
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 715 507,31	79,42	79,42
6115	Krajské a senátní volby	200 000,00	265 000,00	226 738,00	-	-
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	-	10 045,00	10 045,00		
6171	Činnost místní správy	14 164 560,00	15 064 560,00	11 715 401,22	82,71	77,77
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	42 360,70	94,13	94,13
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	18 158 657,35	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	320 940,00	80,24	80,24
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	135 000,00	22 497 594,24	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	105 000,00	135 000,00	135 000,00	128,57	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	22 362 594,24	-	-
6399	Ostatní fin.operace	300 000,00	300 000,00	41 163,00	13,72	13,72
	DPPO	-	13 150,00	13 150,00	-	100,00
6402	Vypořádání minulých let	150 000,00	150 000,00	8 543,07	5,70	5,70
	Výdaje celkem	141 518 872,00	176 464 817,15	102 072 421,50	72,13	57,84

Rozdíl příjmů a výdajů

46 872 470,52

přebytek

8124	Úvěry splátky	1 311 169,00	1 311 169,00	1 005 835,00	76,71	76,71
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Poslední splátka veřejného osvětlení (leden)	90 169,00	90 169,00	90 169,00	100,00	100,00
8901	Operace související s DPH			- 312 020,51		

Příjmy celkem po konsolidaci

126 447 297,78

Výdaje celkem po konsolidaci

79 574 827,26

Rozdíl

46 872 470,52

Financování	46 872 470,52
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 005 835,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 312 020,51

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	45 554 615,01
---	----------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 11. 2020 v Kč	
KB Karviná - BÚ	17 858 965,44
KB Karviná - BÚ	129 121,30
KB Karviná - spořicí účet	32 215 100,19
KB Karviná - krizový fond	453 620,25
ČNB - účet dotační	22 226 779,23
ČNB - účet vedený v cizí měně	14 267 824,96
Celkem na bankovních účtech v Kč	87 151 411,37
Celkem v pokladnách	60 904,00
Celkem finanční prostředky k 30.11.2020	87 212 315,37

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	101 881,14
--------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 10. 12. 2020