

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 9. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 11)

<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	11 125 437,06	79,47	79,47
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	793 058,45	79,31	79,31
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	2 737 300,42	124,42	124,42
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	20 606 030,70	98,12	98,12
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	34 399 773,27	78,18	78,18
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	150 000,00	150 000,00	166 116,00	110,74	110,74
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	35 696,00	101,99	101,99
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	2 390 350,00	91,94	91,94
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	115 345,00	64,08	64,08
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	524 376,93	87,40	87,40
1385	Dílčí daň z technických her	3 500 000,00	3 500 000,00	5 585 375,78	159,58	159,58
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 192 548,35	87,70	87,70
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	132 000,00	26,40	26,40
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	2 011 653,00	75,00	75,00
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	4 559 195,12	82,89	82,89
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	810 000,00	799 556,36	-	98,71
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	92 319 526,56	85,56	78,87
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	1 902 695,90	76,11	76,11
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	5 759,00	47,99	47,99
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	8 470,00	169,40	169,40
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	233 993,24	233 228,58	-	99,67
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	843 223,00	105,40	105,40
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 508 199,33	65,57	65,57
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	787 995,68	52,53	52,53

3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	-	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	27 961,00	93,20	93,20
3635	Územní plánování	-	-	96 800,00	-	-
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	2 566 091,02	-	100,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	641 095,54	106,85	106,85
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	142 035,00	71,02	71,02
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	16 840,00	84,20	84,20
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	1 439 838,25	7 199,19	7 199,19
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	88 289,00	882,89	882,89
6330	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	-	-	66 252 769,00	-	-
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	11 068 993,24	76 814 690,73	921,59	693,96
	Příjmy celkem	116 230 200,00	128 119 452,33	169 134 217,29	145,52	132,01
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	102 948,71	41,18	41,18
2212	Silnice	1 835 000,00	5 931 433,00	1 350 071,69	73,57	22,76
	Zimní údržba	1 100 000,00	1 100 000,00	1 023 647,80	93,06	93,06
	Údržba a čištění komunikací	500 000,00	4 596 433,00	288 862,68	57,77	6,28
	Ostatní - semaforey, mosty, dopravní značení	235 000,00	235 000,00	37 561,21	15,98	15,98

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	1 043 785,75	64,23	10,84
	Chodníky-Závada u ZŠ, od OÚ, směr Prstná	1 000 000,00	9 000 000,00	1 038 075,94	103,81	11,53
	Odvod dešťové vody v Závadě - projektová příprava	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	425 000,00	425 000,00	5 709,81	1,34	1,34
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	14 712,00	18,39	18,39
	Autobusové zastávky	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	671 011,00	67,10	67,10
2321	Odvádění a čištění odpad vod	30 519 000,00	30 827 915,05	7 042 471,28	23,08	22,84
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	10 650 000,00	13 458 915,05	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	1 750 000,00	1 750 000,00	1 666 678,50	95,24	95,24
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	7 184 000,00	7 184 000,00	4 514 267,65	62,84	62,84
	Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost	435 000,00	435 000,00	11 075,00	2,55	2,55
	Odkanalizování Závady	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	5,00	5,00
	Fotovoltaika na přečerpávacích stanicích	6 000 000,00	3 500 000,00	199 650,00	3,33	5,70
	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Marklovicích	500 000,00	500 000,00	600 800,13	120,16	120,16
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	10 522 128,00	73,66	73,66
	Příspěvek na provoz	9 150 000,00	9 150 000,00	6 862 500,00	75,00	75,00
	Příspěvek na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Průtoková dotace pro ZŠ	4 000 000,00	4 000 000,00	3 593 399,00	89,83	89,83
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	66 229,00	49,06	49,06
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	248 759,65	56,92	56,92
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	89 092,30	52,41	52,41
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	4 354 000,00	4 562 000,00	3 080 076,74	70,74	67,52
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	2 254 000,00	2 204 000,00	1 355 512,48	60,14	61,50
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	10 200,00	5,10	5,10
	Festival Železná cyklotrasy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 224 525,64	81,64	81,64
	Pro generace nejsou hranice - projekt	-	50 000,00	48 195,00	-	96,39
	Přeposlané dotace polským partnerům projektů	400 000,00	608 000,00	441 643,62	-	72,64
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	5 871 000,00	4 357 806,29	70,50	74,23
	Svatební obřady	25 000,00	25 000,00	7 290,00	29,16	29,16
	Balíčky jubilantům, dárci krve, vítání dětí	140 000,00	140 000,00	102 754,86	73,40	73,40
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	450 000,00	450 000,00	376 456,90	83,66	83,66
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy, akce	5 466 000,00	5 156 000,00	3 789 254,53	69,32	73,49
	Aktivitou ke zdravému stáří - projekt	100 000,00	100 000,00	82 050,00		

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	582 291,42	30,81	30,81
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	185 695,74	61,90	61,90
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	103 323,94	34,44	34,44
	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	290 000,00	192 571,74	66,40	66,40
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	1 246 045,00	44,50	44,50
	DPS - provoz, energie	500 000,00	500 000,00	84 457,03	16,89	16,89
	Byty - provoz, energie	700 000,00	700 000,00	203 023,18	29,00	29,00
	KODUS Závada - technický dozor a doplatky ke stavbě	400 000,00	400 000,00	275 672,50	68,92	68,92
	KODUS Závada - provoz, energie	1 200 000,00	1 200 000,00	682 892,29	56,91	56,91
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	7 827 254,25	122,78	68,81
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	4 730 000,00	4 730 000,00	3 136 856,57	66,32	66,32
	Energetické úspory na budově ZŠ Petrovice	-	2 500 000,00	2 462 027,31	-	-
	Kuchyň TS Lokomotiva	-	2 500 000,00	1 254 300,44	-	-
	Udržitelnost projektů, konzultační služby	180 000,00	180 000,00	-	-	-
	Oprava smuteční síně - projektová příprava	465 000,00	465 000,00	-	-	-
	Oprava obřadní síně OÚ	1 000 000,00	1 000 000,00	974 069,93		
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	1 896 609,44	19,59	19,59
3632	Pohřebnictví	450 000,00	450 000,00	191 880,00	42,64	42,64
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	8 894 153,06	120,89	75,97
	Výpisy z KN, znal.posudky, studie, výkupy pozemků, DIGIS	555 000,00	550 000,00	45 643,00	8,22	8,30
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	50 920,00	63,65	63,65
	Nákup pozemků - aukce	-	3 040 000,00	3 040 000,00	-	100,00
	Provozní náklady vč. mezd organizační složky (vč. SD)	6 722 000,00	8 037 000,00	5 757 590,06	85,65	71,64
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	1 500 000,00	435 000,00	130 620,00	8,71	30,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 600 000,00	7 600 000,00	4 659 464,00	61,31	61,31
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	109 671,64	73,11	73,11

4351	Pečovatelská služba	7 470 000,00	5 570 000,00	2 605 483,10	34,88	46,78
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	4 470 000,00	3 070 000,00	1 644 440,10	36,79	53,56
	Pořízení nízkoemisioních aut vč. administrace	3 000 000,00	2 500 000,00	961 043,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	35 626,50	19,79	19,79
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	31 426,50	31,43	31,43
	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	621 733,04	62,11	62,11
	Požární ochrana JSDH Závada	641 000,00	641 000,00	562 289,86	87,72	87,72
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	360 000,00	360 000,00	59 443,18	16,51	16,51
6112	Zastupitelstvo obcí	2 825 000,00	2 825 000,00	1 690 664,87	59,85	59,85
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	10 276 616,90	66,60	63,08
	Provozní náklady místní správy	13 848 716,00	14 708 716,00	9 261 617,90	66,88	62,97
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko, SMS	225 000,00	225 000,00	159 039,00	70,68	70,68
	Sociální fond	1 357 264,00	1 357 264,00	855 960,00	63,07	63,07
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	1 920 075,38	61,74	61,74
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	312 735,24	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	650 000,00	650 000,00	431 360,00	66,36	66,36
6330	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00	125 000,00	66 377 769,00	-	-
	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	-	-	66 252 769,00	-	-
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	156 087 393,29	143 485 784,39	106,45	91,93

Rozdíl příjmů a výdajů

25 648 432,90

přebytek

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	2 820 138,00	66,81	66,81
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	2 820 138,00	66,81	66,81
8901	Operace související s DPH			496 497,15		

Příjmy celkem po konsolidaci

102 756 448,29

Výdaje celkem po konsolidaci

77 108 015,39

Rozdíl

25 648 432,90

Financování	25 648 432,90
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	- 2 820 138,00
Položka 8901 - operace související s DPH	496 497,15

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	23 324 792,05
---	----------------------

Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	51 957 000,00
--	----------------------

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	28 632 207,95
--	----------------------

Zpracovala: Ing.Turečková Eva, dne 14.10. 2023