

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 12. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 17)

<i>Položka</i>	<i>Příjmy obce:</i>	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	18 418 363,05	111,63	111,63
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	549 249,25	137,31	137,31
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 626 355,69	145,91	145,91
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	15 849 677,56	105,66	105,66
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	36 355 078,26	121,18	121,18
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděln. půdního fondu	30 000,00	30 000,00	34 446,20	114,82	114,82
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	2 171 810,00	103,42	103,42
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	53 000,00	88,33	88,33
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	154 580,00	77,29	77,29
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000 000,00	500 000,00	1 272 232,69	-	254,45
1385	Dílčí daň z technických her	-	1 500 000,00	1 781 826,79	-	118,79
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 766 662,13	125,76	125,76
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkové organizace	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	100,00
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	110 000,00	151 370,00	151 370,00	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 600 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	105,85	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	340 000,00	340 000,00	-	100,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	3 727 450,00	5 457 061,50	4 941 539,80	132,57	90,55
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	6 300 000,00	-	75,90
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	22 000 000,00	20 974 863,88	1 900 220,29	-	9,06
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	119 614 386,09	106 976 329,66	108,27	89,43
Paragraf						
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	80 000,00	80 000,00	98 702,00	123,38	123,38
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	820 000,00	820 000,00	1 114 407,96	135,90	135,90
3113	Základní školy	1 900 000,00		-	-	-

3113	Ostatní nedaňové příjmy	-	451 641,20	451 750,10	-	100,02
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	18 405,00	122,70	122,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	47 946,00	191,78	191,78
3399	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	879 676,00	146,61	146,61
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	1 059 785,00	100,74	100,74
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	772 365,51	59,41	59,41
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	42 866,00	214,33	214,33
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	74 193,40	148,39	148,39
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	320 000,00	472 748,00	147,73	147,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	135 713,00	135 713,00	-	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	27 004,00	52 004,00	-	192,58
4351	Pečovatelská služba	180 000,00	180 000,00	142 940,00	79,41	79,41
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	145 154,90	14 515,49	14 515,49
6320	Pojištění funkčně nspecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	115 662,00	-	1 156,62
6330	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	172 405 847,22	156 732,59	156 732,59
	Převody z vlastní pokladny	-	-	909 908,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	10 560,00	10 654,27	-	-
	Mezisoučet paragrafy	6 483 000,00	5 207 918,20	178 950 728,36	2 760,31	3 436,13
	Schválené příjmy celkem	105 290 450,00	124 822 304,29	285 927 058,02	271,56	229,07
<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	213 167,61	60,91	60,91
2212	Silnice	13 352 000,00	13 352 000,00	4 457 665,72	33,39	33,39

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 175 000,00	28 175 000,00	19 385 734,81	68,80	68,80
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	2 176 106,42	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 000 000,00	1 075 000,00	1 074 760,00	-	99,98
2321	Odvádění a čištění odpad vod	16 250 000,00	16 250 000,00	4 501 262,07	27,70	27,70
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 142 450,00	13 364 442,88	13 196 203,53	144,34	98,74
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	703 243,41	92,63	92,63
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	124 608,70	65,58	65,58
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	7 859 353,21	7 653 223,90	437,33	97,38
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 823 000,00	5 573 000,00	4 918 561,28	84,47	88,26

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	1 010 139,86	38,85	38,85
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	296 557,00	98,85	98,85
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	295 969,57	98,66	98,66
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	2 000 000,00	2 000 000,00	417 613,29	20,88	20,88
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	482 767,00	96,55	96,55
3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	1 013 572,57	54,79	54,79
3613	Nebytové hospodářství	27 655 000,00	32 655 000,00	29 350 553,91	106,13	89,88
3631	Veřejné osvětlení	2 665 000,00	2 665 000,00	1 751 843,70	65,74	65,74
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	120 211,00	80,14	80,14
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	-		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 693 900,00	7 693 900,00	7 443 607,45	96,75	96,75
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	8 800 000,00	1 913 526,00	382,71	21,74
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	6 059 581,02	86,57	86,57
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	856 426,35	95,16	95,16
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 550 000,00	8 550 000,00	8 260 359,12	96,61	96,61

4351	Pečovatelská služba	2 036 000,00	2 036 000,00	1 984 508,43	97,47	97,47
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	65 731,70	82,16	82,16
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	49 951,70	99,90	99,90
	Senior doprava	20 000,00	20 000,00	2 280,00	11,40	11,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	13 500,00	135,00	135,00
5213	Krizová opatření	-	5 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	726 329,49	90,79	90,79
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	479 153,26	87,12	87,12
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	247 176,23	98,87	98,87
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 516 579,69	70,21	70,21
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	13 177 260,41	100,47	93,35
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	93 000,00	101 282,45	225,07	108,91
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	679 318,20	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	273 703,00	68,43	68,43
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	173 315 755,22	-	-
	Převod na krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-
	Převody do vlastní pokladny a mezi účty	-	-	173 205 755,22	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	160 597,51	45,89	45,89
	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	187 789 404,29	310 523 702,26	191,38	165,36

Rozdíl příjmů a výdajů	- 24 596 644,24
-------------------------------	------------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	2 302 916,00	99,22	99,22
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	1 220 888,00	99,99	99,99
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 028,00	98,37	98,37
8901	Operace související s DPH			425 032,63		

Příjmy celkem po konsolidaci	112 611 302,80
Výdaje celkem po konsolidaci	137 207 947,04
Rozdíl	- 24 596 644,24

Financování	-	24 596 644,24
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-	2 302 916,00
Položka 8901 - operace související s DPH		425 032,63

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	-	26 474 527,61	<i>schodek hospodaření</i>
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>			

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 30. 1. 2020