

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 9. 2022 (rozpočtové opatření č. 1 - 8)

| <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 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 9 372 593,90 | 65,54 | 65,54 |
| 1112 | Daň z příjmu FO placená poplatníky | 700 000,00 | 700 000,00 | 797 712,00 | 113,96 | 113,96 |
| 1113 | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 920 412,56 | 91,45 | 91,45 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 15 733 063,47 | 82,81 | 82,81 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | - | 381 680,00 | 381 680,00 | - | 100,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 32 522 407,19 | 77,43 | 77,43 |
| 1334 | Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 326,70 | 300,65 | 300,65 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 55 000,00 | 55 000,00 | 32 200,00 | 58,55 | 58,55 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 40 000,00 | 40 000,00 | 95 862,00 | 239,66 | 239,66 |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář. | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 425 333,00 | 98,59 | 98,59 |
| 1361 | Správní poplatky | 140 000,00 | 140 000,00 | 160 130,00 | 114,38 | 114,38 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 600 000,00 | 600 000,00 | 487 907,90 | 81,32 | 81,32 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 063 920,99 | 153,20 | 153,20 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 296 727,09 | 104,40 | 104,40 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 398 000,00 | 19,90 | 19,90 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR | 200 000,00 | 485 212,29 | 445 212,29 | 222,61 | 91,76 |
| 4112 | Neinvn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 492 600,00 | 2 492 600,00 | 1 869 453,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 567 624,79 | 10,92 | 10,92 |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | - | 731 000,00 | 728 057,30 | - | 99,60 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 44 000,00 | 44 000,00 | - | 100,00 |
| 4216 | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - | - | - |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | 30 880,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 100,00 |
| | Celkem položky | 97 287 600,00 | 98 760 372,29 | 73 523 504,18 | 75,57 | 74,45 |
| Paragraf | | | | | | |
| 2212 | Sílnice | - | 3 600,00 | 3 600,00 | - | 100,00 |
| 2310 | Pitná voda | 65 000,00 | 65 000,00 | 76 159,90 | 117,17 | 117,17 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 685 811,39 | 84,29 | 84,29 |
| 3113 | Základní školy | 20 000,00 | 20 000,00 | 230 435,00 | 1 152,18 | 1 152,18 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 260,09 | 77,17 | 77,17 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 210,00 | 12,10 | 12,10 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 750 000,00 | 750 000,00 | 512 130,00 | 68,28 | 68,28 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 914 373,43 | 71,44 | 71,44 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 780 568,62 | 63,98 | 63,98 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | - | 82 000,00 | 76 101,96 | - | 92,81 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3632 | Pohřebnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 016,00 | 38,36 | 38,36 |
| 3639 | Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka | 20 000,00 | 20 000,00 | 83 338,00 | 416,69 | 416,69 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 350 000,00 | 350 000,00 | 546 927,93 | 156,27 | 156,27 |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |
| 4351 | Pečovatelská služba | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 820,00 | 78,55 | 78,55 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 601,00 | 412,02 | 412,02 |
| 5213 | Krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 335,44 | 306,71 | 306,71 |
| 6310 | Obecné příjmy z finančních operací (úroky) | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 669,97 | 83,35 | 83,35 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 54 606,00 | 546,06 | 546,06 |
| 6330 | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty | - | - | 19 661 574,00 | - | - |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 028,50 | 20,14 | 20,14 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 840,35 | 16,81 | 16,81 |
| | Mezisoučet paragrafy | 6 172 000,00 | 6 257 600,00 | 24 944 407,58 | 404,15 | 398,63 |
| | Příjmy celkem | 103 459 600,00 | 105 017 972,29 | 98 467 911,76 | 95,18 | 93,76 |
| <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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 176 977,52 | 76,95 | 76,95 |
| 2212 | Silnice | 9 000 000,00 | 8 700 000,00 | 7 597 032,87 | 84,41 | 87,32 |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4 255 000,00 | 3 655 000,00 | 2 659 759,66 | 62,51 | 72,77 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 442,00 | 1,80 | 1,80 |
| 2292 | Dopravní obslužnost - dotace MSK | 950 000,00 | 950 000,00 | 707 537,50 | 74,48 | 74,48 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad vod | 27 303 000,00 | 23 153 000,00 | 5 860 955,54 | 21,47 | 25,31 |
| 2333 | Údržba vodovodních toků | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 809,60 | 2,95 | 2,95 |
| 3113 | Základní školy | 9 635 000,00 | 9 635 000,00 | 6 260 845,89 | 64,98 | 64,98 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 870 000,00 | 670 000,00 | 342 141,40 | 39,33 | 51,07 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - |
| 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) | 130 000,00 | 130 000,00 | 103 988,50 | 79,99 | 79,99 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře | 3 795 400,00 | 2 925 400,00 | 1 744 545,62 | 45,96 | 59,63 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 5 547 000,00 | 5 547 000,00 | 3 947 976,37 | 71,17 | 71,17 |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 132 906,10 | 43,57 | 70,81 |
| | TS Lokomotiva Závada | 300 000,00 | 300 000,00 | 137 643,86 | 45,88 | 45,88 |
| | TJ Internacionál Petrovice | 300 000,00 | 300 000,00 | 298 911,63 | 99,64 | 99,64 |
| | Zázemí v areálu TJ Inter | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 118 580,00 | 11,86 | 29,65 |
| | Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 577 770,61 | 57,78 | 96,30 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 890 000,00 | 96,92 | 96,92 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 450 000,00 | 500 000,00 | 444 504,00 | 98,78 | 88,90 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 66 440 000,00 | 73 440 000,00 | 57 021 143,19 | 85,82 | 77,64 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 8 130 000,00 | 11 630 000,00 | 5 151 629,82 | 63,37 | 44,30 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 1 061 550,96 | 36,23 | 36,23 |
| 3632 | Pohřebnictví | 300 000,00 | 300 000,00 | 173 009,00 | 57,67 | 57,67 |
| 3635 | Územní plánování | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 9 151 000,00 | 8 151 000,00 | 4 817 517,44 | 52,64 | 59,10 |
| 3713 | Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 80 000,00 | 2,58 | 7,27 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 4 491 537,20 | 66,05 | 66,05 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň | 520 000,00 | 520 000,00 | 271 961,08 | 52,30 | 52,30 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 145 000,00 | 145 000,00 | 83 920,12 | 57,88 | 57,88 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 4351 | Pečovatelská služba | 5 064 000,00 | 5 764 000,00 | 1 711 524,06 | 33,80 | 29,69 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 380 000,00 | 380 000,00 | 87 051,50 | 22,91 | 22,91 |
| | Klub důchodců Závada | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |
| | Senior doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 590,50 | 17,59 | 17,59 |
| | Univerzita třetího věku | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 700,00 | 9,00 | 9,00 |
| | Aktivity pro seniory - projekty | 200 000,00 | 200 000,00 | 66 761,00 | 33,38 | 33,38 |
| 5213 | Krizová opatření | 210 000,00 | 210 000,00 | 44 184,00 | - | 21,04 |
| 5512 | Požární ochrana | 903 000,00 | 903 000,00 | 403 400,28 | 44,67 | 44,67 |
| | Požární ochrana JSDH Závada | 573 000,00 | 573 000,00 | 214 873,83 | 37,50 | 37,50 |
| | Požární ochrana SDH Dolní Marklovice | 330 000,00 | 330 000,00 | 188 526,45 | 57,13 | 57,13 |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 457 755,12 | 66,26 | 66,26 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 080,00 | - | - |
| 6171 | Činnost místní správy | 14 925 000,00 | 13 925 000,00 | 8 727 880,68 | 58,48 | 62,68 |
| 6310 | Obecné výdaje z fin. operací | 165 000,00 | 1 065 000,00 | 912 861,47 | 553,25 | 85,71 |
| | Nespecifikované rezervy položka 5901 | - | 146 692,29 | - | - | - |
| 6320 | Pojištění majetku obce | 500 000,00 | 500 000,00 | 452 064,21 | 90,41 | 90,41 |
| 6330 | Ostatní převody vlastním fondům | 110 000,00 | 110 000,00 | 19 771 574,00 | - | - |
| | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty | - | - | 19 661 574,00 | - | - |
| 6399 | Ostatní fin.operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 893,68 | - | - |
| | DPPO za obec | - | 381 680,00 | 381 680,00 | - | 100,00 |
| 6402 | Vypořádání minulých let | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - |
| | Výdaje celkem | 190 498 400,00 | 192 056 772,29 | 140 046 640,38 | 73,52 | 72,92 |

Rozdíl příjmů a výdajů

- 41 578 728,62

schodek

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------|-------|
| 8124 | Úvěry splátky | 2 221 000,00 | 2 221 000,00 | 1 711 570,00 | 77,06 | 77,06 |
| | Splátky - kanalizace a splátky KODUS | 2 221 000,00 | 2 221 000,00 | 1 711 570,00 | 77,06 | 77,06 |
| 8901 | Operace související s DPH | | | - 1 111 024,15 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | - | 40 000 000,00 | 28 055 511,36 | - | - |
|------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|

Příjmy celkem po konsolidaci

78 696 337,76

Výdaje celkem po konsolidaci

120 275 066,38

Rozdíl

- 41 578 728,62

| | | |
|--|---|----------------------|
| Financování | - | 41 578 728,62 |
| Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS | - | 1 711 570,00 |
| Položka 8901 - operace související s DPH | - | 1 111 024,15 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek, DPH a půjčky | - | 16 345 811,41 |
|---|---|----------------------|

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

| Zůstatky na bankovních účtech k 30. 9. 2022 v Kč | |
|---|----------------------|
| KB Karviná - BÚ | 15 799 942,21 |
| KB Karviná - BÚ | 129 145,06 |
| UniCreditBank - běžný účet | 13 374 125,95 |
| KB Karviná - krizový fond | 420 138,31 |
| ČNB - účet dotační | 3 244 662,72 |
| ČNB - účet vedený v cizí měně | 871 250,47 |
| Celkem na bankovních účtech v Kč | 33 839 264,72 |
| Celkem v pokladnách | 458 763,00 |
| Celkem finanční prostředky k 30.9. 2022 | 34 298 027,72 |

CIZÍ PROSTŘEDKY

| | |
|--------------------|------------|
| KB Karviná - kauce | 106 404,66 |
|--------------------|------------|

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 18. 10. 2022