

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 8. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 10)

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	14 000 000,00	14 000 000,00	9 978 514,03	71,28	71,28
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	611 836,49	61,18	61,18
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	2 327 594,90	105,80	105,80
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	17 426 501,66	82,98	82,98
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	31 716 023,45	72,08	72,08
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděľ. 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	2 324 800,00	89,42	89,42
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	99 255,00	55,14	55,14
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	5 539 792,07	158,28	158,28
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 077 876,32	83,12	83,12
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	123 000,00	24,60	24,60
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,50	96,50
4112	Neivn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	1 788 136,00	66,67	66,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	47 905,00	47 905,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	4 431 536,12	80,57	80,57
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	810 000,00	799 556,36	-	98,71
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	2 160 728,95	2 160 728,95	-	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	115 954 026,09	83 019 892,45	76,94	71,60
Paragraf						
2212	Silnice	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	1 886 835,90	75,47	75,47
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	5 302,00	44,18	44,18

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	231 828,58	-	99,07
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	809 222,99	101,15	101,15
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	1 286 526,33	55,94	55,94
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	779 585,68	51,97	51,97
3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	-	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	24 756,00	82,52	82,52
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	2 554 091,02	-	100,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	417 435,49	69,57	69,57
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Péčovatelská služba	200 000,00	200 000,00	125 665,00	62,83	62,83
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	14 240,00	71,20	71,20
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	20 000,00	20 000,00	1 209 285,98	6 046,43	6 046,43
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	-	-	66 020 759,00	-	-
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	75 704 693,40	908,27	683,93
	Příjmy celkem	116 230 200,00	127 023 019,33	158 724 585,85	136,56	124,96
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	82 849,35	33,14	33,14
2212	Silnice	1 835 000,00	1 835 000,00	1 322 317,52	72,06	72,06

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	357 599,81	22,01	3,72
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	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	33 327 915,05	6 738 539,99	22,08	20,22
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	9 759 628,00	68,32	68,32
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	221 493,42	50,68	50,68
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	2 678 199,12	61,51	58,71
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	5 871 000,00	3 689 035,26	59,68	62,83

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	497 591,42	26,33	26,33
	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	16 000,00	1,60	1,60
	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	1 159 104,47	41,40	41,40
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	5 635 985,08	88,41	49,55
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	1 293 103,55	13,36	13,36
3632	Pohřebnictví	450 000,00	450 000,00	171 271,00	38,06	38,06
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	8 076 248,20	109,78	68,99
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	4 517 174,42	59,44	59,44
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	109 041,05	72,69	72,69

4351	Pečovatelská služba	7 470 000,00	5 570 000,00	2 429 364,24	32,52	43,62
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	32 674,50	18,15	18,15
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	28 474,50	28,47	28,47
	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	583 135,99	58,26	58,26
	Požární ochrana JSDH Závada	641 000,00	641 000,00	542 527,46	84,64	84,64
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	360 000,00	360 000,00	40 608,53	11,28	11,28
6112	Zastupitelstvo obcí	2 825 000,00	2 825 000,00	1 495 038,08	52,92	52,92
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	9 235 285,71	59,85	56,69
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	1 911 111,00	61,45	61,45
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	812 735,24	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	650 000,00	650 000,00	431 343,00	66,36	66,36
6330	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00	125 000,00	66 145 759,00	-	-
	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	-	-	66 020 759,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	40 000,00	1 301,73	-	-
	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	154 990 960,29	134 943 699,86	100,11	87,07

Rozdíl příjmů a výdajů

23 780 885,99

přebytek

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	2 514 916,00	59,58	59,58
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	2 514 916,00	59,58	59,58
8901	Operace související s DPH			204 296,20		

Příjmy celkem po konsolidaci

92 578 826,85

Výdaje celkem po konsolidaci

68 797 940,86

Rozdíl

23 780 885,99

Financování	23 780 885,99
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	- 2 514 916,00
Položka 8901 - operace související s DPH	204 296,20

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	21 470 266,19
---	----------------------

Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	51 569 000,00
--	----------------------

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	30 098 733,81
--	----------------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 9. 2023