

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 10. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 13)

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	16 500 000,00	16 500 000,00	14 232 362,89	86,26	86,26
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	371 844,23	92,96	92,96
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 350 387,31	130,58	130,58
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	13 678 782,49	91,19	91,19
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	29 046 237,10	96,82	96,82
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděln. půdního fondu	30 000,00	30 000,00	12 062,10	40,21	40,21
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	2 104 244,00	100,20	100,20
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	52 350,00	87,25	87,25
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	142 100,00	71,05	71,05
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000 000,00	500 000,00	419 439,96	-	83,89
1385	Dílčí daň z technických her	-	1 500 000,00	1 779 648,06	-	118,64
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 170 693,11	98,67	98,67
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	2 293 333,00	88,21	83,33
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	340 000,00	-	-
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	3 727 450,00	5 596 661,50	4 118 072,55	110,48	73,58
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	19 075 550,00	1 900 220,29	-	9,96
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	115 614 672,21	88 121 065,04	89,18	76,22
Paragraf						
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	80 000,00	80 000,00	54 684,00	68,36	68,36
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	820 000,00	820 000,00	1 091 944,96	133,16	133,16
3113	Základní školy	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-
3113	Ostatní nedaňové příjmy	-	262 000,00	262 108,90	-	100,04
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	13 170,00	87,80	87,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	17 696,00	70,78	70,78

3399	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	685 342,00	114,22	114,22
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	894 199,00	85,00	85,00
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	731 690,81	56,28	56,28
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	34 391,00	171,96	171,96
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	44 766,40	89,53	89,53
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	320 000,00	343 884,00	107,46	107,46
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	135 713,00	-	-
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	27 004,00	27 004,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	180 000,00	180 000,00	122 110,00	67,84	67,84
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	96 860,86	9 686,09	9 686,09
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	104 018,00	-	1 040,18
6330	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	166 595 847,22	151 450,77	151 450,77
	Převody z vlastní pokladny	-	-	729 701,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	10 560,00	10 654,27	-	-
	Mezisoučet paragrafy	6 483 000,00	6 782 564,00	171 995 785,42	2 653,03	2 535,85
	Schválené příjmy celkem	105 290 450,00	122 397 236,21	260 116 850,46	247,05	212,52
<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	183 594,70	52,46	52,46
2212	Silnice	13 352 000,00	13 352 000,00	2 258 217,30	16,91	16,91

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 175 000,00	28 175 000,00	17 632 246,10	62,58	62,58
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	155 373,42	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 000 000,00	1 075 000,00	537 380,00	-	49,99
2321	Odvádění a čištění odpad vod	16 250 000,00	16 250 000,00	3 782 858,64	23,28	23,28
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 142 450,00	11 295 129,00	9 799 760,90	107,19	86,76
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	577 671,60	76,09	76,09
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	81 751,20	43,03	43,03
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	7 609 353,21	7 178 279,41	410,19	94,33
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 823 000,00	5 823 000,00	3 868 991,71	66,44	66,44

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	878 167,86	33,78	33,78
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	284 624,00	94,87	94,87
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	175 930,57	58,64	58,64
	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	489 200,00	97,84	97,84
3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	825 881,58	44,64	44,64
3613	Nebytové hospodářství	27 655 000,00	32 655 000,00	17 171 132,70	62,09	52,58
3631	Veřejné osvětlení	2 665 000,00	2 665 000,00	1 455 507,36	54,62	54,62
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	100 411,00	66,94	66,94
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	-		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 693 900,00	7 693 900,00	6 143 158,04	79,84	79,84
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	8 800 000,00	2 111 246,00	422,25	23,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	5 056 245,02	72,23	72,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	389 705,15	43,30	43,30
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 550 000,00	8 550 000,00	8 213 963,60	96,07	96,07

4351	Pečovatelská služba	2 036 000,00	2 036 000,00	1 556 500,50	76,45	76,45
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	59 449,70	74,31	74,31
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	48 769,70	97,54	97,54
	Senior doprava	20 000,00	20 000,00	2 280,00	11,40	11,40
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00
5213	Krizová opatření	-	5 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	607 721,90	75,97	75,97
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	381 154,67	69,30	69,30
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	226 567,23	90,63	90,63
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 243 638,27	57,58	57,58
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	9 431 496,33	71,91	66,81
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	93 000,00	91 408,61	203,13	98,29
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	323 564,00	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	253 571,00	63,39	63,39
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	167 305 548,22	-	-
	Převod na krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-
	Převody do vlastní pokladny a mezi účty	-	-	167 195 548,22	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	59 289,00	16,94	16,94
	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	185 364 336,21	272 034 195,75	167,66	146,76

Rozdíl příjmů a výdajů	- 11 917 345,29
-------------------------------	------------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 817 356,00	78,30	78,30
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	901 690,00	81,97	81,97
8901	Operace související s DPH			- 640 837,99		

Příjmy celkem po konsolidaci	92 791 302,24
Výdaje celkem po konsolidaci	104 728 647,53
Rozdíl	- 11 937 345,29

Financování	-	11 917 345,29
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-	1 817 356,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	640 837,99

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH - **14 375 539,28** *schodek hospodaření*

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

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 10. 2019 v Kč	
KB Karviná - BÚ	9 759 285,33
KB Karviná - BÚ	129 107,26
KB Karviná - spořicí účet	32 038 028,29
KB Karviná - krizový fond	720 980,52
ČNB - účet dotační	4 339 719,95
ČNB - účet vedený v cizí měně	6 612 830,34
Celkem na bankovních účtech v Kč	53 599 951,69
Celkem v pokladnách	156 737,00
Celkem finanční prostředky k 31.10.2019	53 756 688,69

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	81 690,57
--------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 18. 11. 2019