

Obec Petrovice u Karviné

**Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 4. 2020** (rozpočtové opatření č. 1 - 7)

| <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         | 17 500 000,00           | 18 500 000,00          | 6 279 069,06         | 35,88        | 33,94        |
| 1112            | Daň z příjmu FO placená poplatníky                           | 500 000,00              | 500 000,00             | 125 387,41           | 25,08        | 25,08        |
| 1113            | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou                             | 2 300 000,00            | 2 600 000,00           | 519 904,88           | 22,60        | 20,00        |
| 1121            | Daň z příjmu právnických osob                                | 15 500 000,00           | 15 800 000,00          | 3 859 032,40         | 24,90        | 24,42        |
| 1122            | Daň z příjmů právnických osob za obce                        | -                       | -                      | -                    | -            | -            |
| 1211            | Daň z přidané hodnoty                                        | 33 000 000,00           | 36 000 000,00          | 11 358 301,85        | 34,42        | 31,55        |
| 1334            | Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu          | 20 000,00               | 20 000,00              | 17 595,30            | 87,98        | 87,98        |
| 1340            | Poplatek za komunální odpad                                  | 2 100 000,00            | 2 100 000,00           | 45 291,00            | 2,16         | 2,16         |
| 1341            | Poplatek ze psů                                              | 50 000,00               | 50 000,00              | -                    | -            | -            |
| 1342            | Poplatek z pobytu                                            | -                       | 60 000,00              | -                    | -            | -            |
| 1343            | Poplatek za užívání veřejného prostranství                   | 5 000,00                | 5 000,00               | -                    | -            | -            |
| 1345            | Poplatek z ubytovací kapacity                                | 60 000,00               | -                      | -                    | -            | -            |
| 1349            | Zrušené místní poplatky                                      | -                       | 56 490,00              | 56 490,00            | -            | 100,00       |
| 1361            | Správní poplatky                                             | 150 000,00              | 150 000,00             | 42 780,00            | 28,52        | 28,52        |
| 1381            | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 500 000,00              | 1 200 000,00           | 1 101 109,68         | 220,22       | 91,76        |
| 1385            | Dílčí daň z technických her                                  | 2 000 000,00            | 1 700 000,00           | -                    | -            | -            |
| 1511            | Daň z nemovitých věcí                                        | 2 100 000,00            | 2 700 000,00           | 78 320,61            | 3,73         | 2,90         |
| 2460            | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                 | -                       | 1 000 000,00           | 310 000,00           | -            | 31,00        |
| 4111            | Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR                 | 200 000,00              | 200 000,00             | -                    | -            | -            |
| 4112            | Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu            | 2 674 900,00            | 2 674 900,00           | 891 633,00           | 33,33        | 33,33        |
| 4116            | Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu                     | 7 120 000,00            | 7 120 000,00           | 706 792,08           | 9,93         | 9,93         |
| 4121            | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                       | -                       | 6 275 527,01           | 6 275 527,01         | -            | 100,00       |
| 4122            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                      | -                       | 120 113,87             | 120 113,87           | -            | 100,00       |
| 4152            | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí    | 20 000,00               | 20 000,00              | -                    | -            | -            |
| 4216            | Ostatní investiční transfery ze SR                           | 32 250 000,00           | 26 050 000,00          | 11 557 181,37        | -            | 44,37        |
| 4222            | Investiční přijaté transfery od od krajů                     | 1 500 000,00            | 1 500 000,00           | -                    | -            | -            |
| 4232            | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí      | 3 250 000,00            | 3 250 000,00           | 2 735 238,11         | -            | -            |
|                 | <b>Celkem položky</b>                                        | <b>122 799 900,00</b>   | <b>129 652 030,88</b>  | <b>46 079 767,63</b> | <b>37,52</b> | <b>35,54</b> |
| <b>Paragraf</b> |                                                              |                         |                        |                      |              |              |
| 2212            | Silnice                                                      | 1 500 000,00            | 1 500 000,00           | -                    | -            | -            |
| 2310            | Pitná voda                                                   | 65 000,00               | 65 000,00              | -                    | -            | -            |
| 2321            | Odvádění a čištění odpadních vod                             | 1 200 000,00            | 1 200 000,00           | 327 301,13           | 27,28        | 27,28        |
| 3314            | Činnosti knihovnické                                         | 15 000,00               | 15 000,00              | 3 625,00             | 24,17        | 24,17        |
| 3349            | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                   | 20 000,00               | 20 000,00              | 2 723,00             | 13,62        | 13,62        |

|          |                                                       |                         |                       |                      |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3399     | Ostatní záležitosti kultury                           | 730 000,00              | 730 000,00            | 328 942,00           | 45,06        | 45,06        |
| 3612     | Bytové hospodářství                                   | 1 090 000,00            | 1 090 000,00          | 361 641,47           | 33,18        | 33,18        |
| 3613     | Nebytové hospodářství                                 | 1 250 000,00            | 1 250 000,00          | 299 486,32           | 23,96        | 23,96        |
| 3632     | Pohřebnictví                                          | 30 000,00               | 30 000,00             | 12 129,00            | 40,43        | 40,43        |
| 3635     | Územní plánování                                      | -                       | 110 000,00            | 94 380,00            | -            | -            |
| 3639     | Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka      | 50 000,00               | 50 000,00             | 11 477,00            | 22,95        | 22,95        |
| 3722     | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 300 000,00              | 300 000,00            | 114 278,00           | 38,09        | 38,09        |
| 3769     | Ostatní správa v ochraně životního prostředí          | -                       | 50 000,00             | 50 000,00            | -            | 100,00       |
| 4351     | Pečovatelská služba                                   | 160 000,00              | 160 000,00            | 40 055,00            | 25,03        | 25,03        |
| 5213     | Krizová opatření                                      | -                       | 50 000,00             | 50 000,00            | -            | 100,00       |
| 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část                     | -                       | 8 162,00              | 8 162,00             | -            | -            |
| 6310     | Obecné příjm z finančních operací (úroky)             | 150 000,00              | 150 000,00            | 95 392,80            | 63,60        | 63,60        |
| 6320     | Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady           | 15 000,00               | 15 000,00             | 45 154,00            | -            | 301,03       |
| 6330     | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond            | 105 000,00              | 135 000,00            | -                    | -            | -            |
|          | Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty | -                       | -                     | 5 800 558,24         | -            | -            |
| 6409     | Ostatní činnosti j.n.                                 | -                       | 1 088,00              | 43 925,97            | -            | -            |
|          | Mezisoučet paragrafy                                  | 6 680 000,00            | 6 929 250,00          | 7 689 230,93         | 115,11       | 110,97       |
|          | <b>Schválené příjmy celkem</b>                        | <b>129 479 900,00</b>   | <b>136 581 280,88</b> | <b>53 768 998,56</b> | <b>41,53</b> | <b>39,37</b> |
|          |                                                       |                         |                       |                      |              |              |
| Paragraf | <b>Výdaje obce:</b>                                   | Schválený rozp. (Kč) SR | Upravený rozp. (Kč)UR | Čerpání v Kč         | % k SR       | % k UR       |
| 1014     | Odchyt psů - psi útulky                               | 250 000,00              | 250 000,00            | 77 624,59            | 31,05        | 31,05        |
| 2212     | Silnice                                               | 13 710 000,00           | 13 710 000,00         | 532 708,78           | 3,89         | 3,89         |

|      |                                                       |               |               |              |        |        |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 113 079,80   | 0,63   | 0,63   |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)   | 100 000,00    | 100 000,00    | 640,00       | 0,64   | 0,64   |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě                | 100 000,00    | 100 000,00    | 7 018,00     | -      | -      |
| 2292 | Dopravní obslužnost - ČSAD KA                         | 1 075 000,00  | 1 200 000,00  | -            | -      | -      |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad vod                          | 18 497 112,00 | 18 497 112,00 | 1 290 335,58 | 6,98   | 6,98   |
| 2333 | Údržba vodovodních toků                               | 100 000,00    | 100 000,00    | -            | -      | -      |
| 3113 | Základní školy                                        | 10 265 000,00 | 10 265 000,00 | 2 860 432,00 | 27,87  | 27,87  |
| 3314 | Činnosti knihovnické                                  | 759 200,00    | 759 200,00    | 135 945,79   | 17,91  | 17,91  |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek   | 100 000,00    | 100 000,00    | -            | -      | -      |
| 3330 | Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00    | 100,00 | 100,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)      | 190 000,00    | 190 000,00    | 18 131,25    | 9,54   | 9,54   |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře                      | 2 570 000,00  | 2 570 000,00  | 391 406,57   | 15,23  | 15,23  |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury                           | 6 080 000,00  | 6 730 000,00  | 1 674 023,13 | 27,53  | 24,87  |

|      |                                                                           |               |               |              |        |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 192 326,23   | 19,23  | 19,23 |
|      | TS Lokomotiva Závada                                                      | 300 000,00    | 300 000,00    | 167 099,58   | 55,70  | 55,70 |
|      | TJ Internacionál Petrovice                                                | 300 000,00    | 300 000,00    | 2 780,00     | 0,93   | 0,93  |
|      | Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť | 400 000,00    | 400 000,00    | 22 446,65    | 5,61   | 5,61  |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost                                                 | 1 845 000,00  | 1 945 000,00  | 1 890 000,00 | 102,44 | 97,17 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 276 300,00   | 55,26  | 55,26 |
| 3612 | Bytové hospodářství                                                       | 1 920 000,00  | 1 920 000,00  | 94 803,46    | 4,94   | 4,94  |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                                     | 20 725 000,00 | 32 425 000,00 | 6 382 369,95 | 30,80  | 19,68 |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                                         | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 424 375,60   | 30,31  | 30,31 |
| 3632 | Pohřebnictví                                                              | 400 000,00    | 1 500 000,00  | 57 432,00    | 14,36  | 3,83  |
| 3635 | Územní plánování                                                          | 300 000,00    | 300 000,00    | 94 380,00    |        |       |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj                                          | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  | 2 277 609,24 | 26,80  | 26,80 |
| 3713 | Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace                           | 3 500 000,00  | 2 500 000,00  | 357 100,00   | 10,20  | 14,28 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                                            | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 1 773 091,37 | 25,33  | 25,33 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry                   | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | -            |        | -     |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň                                        | 900 000,00    | 900 000,00    | 52 633,40    | 5,85   | 5,85  |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny                              | 40 000,00     | 40 000,00     | 9 347,44     | 23,37  | 23,37 |

|      |                                                       |                       |                       |                      |              |              |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4351 | Pečovatelská služba                                   | 2 190 000,00          | 2 190 000,00          | 639 871,54           | 29,22        | 29,22        |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 90 000,00             | 90 000,00             | 17 082,00            | 18,98        | 18,98        |
|      | Klub důchodců Závada                                  | 50 000,00             | 50 000,00             | -                    | -            | -            |
|      | Senior doprava                                        | 30 000,00             | 30 000,00             | 17 082,00            | 56,94        | 56,94        |
|      | Univerzita třetího věku                               | 10 000,00             | 10 000,00             | -                    | -            | -            |
| 5213 | Krizová opatření                                      | 5 000,00              | 405 000,00            | 271 532,27           | -            | 67,05        |
| 5512 | Požární ochrana                                       | 813 000,00            | 813 000,00            | 319 032,22           | 39,24        | 39,24        |
|      | Požární ochrana JSDH Závada                           | 563 000,00            | 563 000,00            | 233 229,08           | 41,43        | 41,43        |
|      | Požární ochrana SDH Dolní Marklovice                  | 250 000,00            | 250 000,00            | 85 803,14            | 34,32        | 34,32        |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí                                   | 2 160 000,00          | 2 160 000,00          | 582 659,64           | 26,97        | 26,97        |
| 6115 | Krajské a senátní volby                               | 200 000,00            | 200 000,00            | -                    | -            | -            |
| 6171 | Činnost místní správy                                 | 14 164 560,00         | 14 164 560,00         | 4 829 155,31         | 34,09        | 34,09        |
| 6310 | Obecné výdaje z fin. operací                          | 45 000,00             | 45 000,00             | 12 149,96            | 27,00        | 27,00        |
|      | Nespecifikované rezervy položka 5901                  | -                     | 1 071 380,88          | -                    | -            | -            |
| 6320 | Pojištění majetku obce                                | 400 000,00            | 400 000,00            | 75 357,00            | 18,84        | 18,84        |
| 6330 | Ostatní převody vlastním fondům                       | 105 000,00            | 135 000,00            | 5 800 558,24         | -            | -            |
|      | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond            | 105 000,00            | 135 000,00            | -                    | -            | -            |
|      | Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty | -                     | -                     | 5 800 558,24         | -            | -            |
| 6399 | Ostatní fin.operace                                   | 300 000,00            | 300 000,00            | 14 407,00            | 4,80         | 4,80         |
|      | DPPO                                                  | -                     | -                     | -                    | -            | -            |
| 6402 | Vypořádání minulých let                               | 150 000,00            | 150 000,00            | 8 543,07             | 5,70         | 5,70         |
|      | <b>Schválené výdaje</b>                               | <b>141 518 872,00</b> | <b>156 695 252,88</b> | <b>33 623 462,43</b> | <b>23,76</b> | <b>21,46</b> |

**Rozdíl příjmů a výdajů**
**20 145 536,13**
**přebytek**

|      |                                              |              |              |              |        |        |
|------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 8124 | Úvěry splátky                                | 1 311 169,00 | 1 311 169,00 | 395 391,00   | 30,16  | 30,16  |
|      | Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)   | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 305 222,00   | 25,00  | 25,00  |
|      | Poslední splátka veřejného osvětlení (leden) | 90 169,00    | 90 169,00    | 90 169,00    | 100,00 | 100,00 |
| 8901 | Operace související s DPH                    |              |              | - 402 356,20 |        |        |

**Příjmy celkem po konsolidaci**
**47 968 440,32**
**Výdaje celkem po konsolidaci**
**27 822 904,19**
**Rozdíl**
**20 145 536,13**

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Financování</b>                                       | <b>20 145 536,13</b> |
| Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení | - 395 391,00         |
| Položka 8901 - operace související s DPH                 | - 402 356,20         |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH</b> | <b>19 347 788,93</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

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

| <b>Zůstatky na bankovních účtech k 30. 4. 2020 v Kč</b> |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| KB Karviná - BÚ                                         | 4 041 934,78         |
| KB Karviná - BÚ                                         | 129 113,74           |
| KB Karviná - spořicí účet                               | 32 181 677,40        |
| KB Karviná - krizový fond                               | 488 180,74           |
| ČNB - účet dotační                                      | 13 517 702,61        |
| ČNB - účet vedený v cizí měně                           | 10 524 328,02        |
| <b>Celkem na bankovních účtech v Kč</b>                 | <b>60 882 937,29</b> |
| Celkem v pokladnách                                     | 122 552,00           |
| Celkem finanční prostředky k 30.4.2020                  | <b>61 005 489,29</b> |

#### **CIZÍ PROSTŘEDKY**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| KB Karviná - kauce | 87 267,90 |
|--------------------|-----------|

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 5. 2020