

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. 1 - 10)

<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	9 301 777,79	53,15	50,28
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	940 124,26	40,87	36,16
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 500 000,00	15 800 000,00	7 274 918,97	46,93	46,04
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	13 150,00	13 150,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	33 000 000,00	36 000 000,00	19 118 770,18	57,94	53,11
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděln. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	25 810,20	129,05	129,05
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	1 813 559,00	86,36	86,36
1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	32 867,00	65,73	65,73
1342	Poplatek z pobytu	-	60 000,00	952,00	-	1,59
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	110 150,00	73,43	73,43
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	1 200 000,00	321 247,05	64,25	26,77
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	1 700 000,00	1 333 708,37	-	78,45
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 700 000,00	1 970 042,65	93,81	72,96
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	1 000 000,00	747 000,00	-	74,70
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	1 560 358,00	58,33	58,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	7 120 000,00	7 120 000,00	3 079 940,73	43,26	43,26
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	22 811 311,23	-	87,57
4222	Investiční přijaté transfery 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	3 186 229,65	-	98,04
	Celkem položky	122 799 900,00	129 665 180,88	80 219 435,37	65,33	61,87
Paragraf						
2212	Silnice	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	52 766,00	81,18	81,18
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 200 000,00	1 200 000,00	891 491,97	74,29	74,29
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	6 540,00	43,60	43,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	4 235,00	21,18	21,18

3399	Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	412 990,01	56,57	56,57
3612	Bytové hospodářství	1 090 000,00	1 090 000,00	630 519,00	57,85	57,85
3613	Nebytové hospodářství	1 250 000,00	1 250 000,00	443 122,06	35,45	35,45
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	56 142,00	187,14	187,14
3635	Územní plánování	-	110 000,00	94 380,00	-	85,80
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	12 858,00	25,72	25,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	224 214,00	74,74	74,74
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	68 460,00	42,79	42,79
5213	Krizová opatření	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	-	8 162,00	8 162,00	-	100,00
6112	Zastupitelstva obcí	-	26 000,00	16 331,00		62,81
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	150 000,00	150 000,00	123 798,08	82,53	82,53
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	135 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	11 527 619,24	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	1 088,00	32 676,50	-	3 003,35
	Mezisoučet paragrafy	6 680 000,00	6 955 250,00	14 886 458,86	222,85	214,03
	Schválené příjmy celkem	129 479 900,00	136 620 430,88	95 105 894,23	73,45	69,61
Paragraf	Výdaje obce:	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	143 506,67	57,40	57,40
2212	Silnice	13 710 000,00	13 710 000,00	1 026 247,89	7,49	7,49

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000 000,00	18 000 000,00	114 149,14	0,63	0,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	100 000,00	100 000,00	5 048,00	5,05	5,05
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000,00	100 000,00	10 909,36	10,91	10,91
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 075 000,00	900 000,00	293 825,00	27,33	32,65
2321	Odvádění a čištění odpad vod	18 497 112,00	16 497 112,00	2 915 898,47	15,76	17,68
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	10 265 000,00	10 265 000,00	5 045 639,75	49,15	49,15
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	344 187,13	45,34	45,34
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	54 395,25	28,63	28,63
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 570 000,00	2 570 000,00	1 005 330,65	39,12	39,12
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 080 000,00	6 730 000,00	2 473 920,79	40,69	36,76

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	311 788,23	31,18	31,18
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	210 637,58	70,21	70,21
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	76 304,00	25,43	25,43
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	400 000,00	400 000,00	24 846,65	6,21	6,21
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	352 800,00	70,56	70,56
3612	Bytové hospodářství	1 920 000,00	1 920 000,00	395 666,75	20,61	20,61
3613	Nebytové hospodářství	20 725 000,00	32 425 000,00	7 952 637,83	38,37	24,53
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	1 400 000,00	699 939,27	50,00	50,00
3632	Pohřebnictví	400 000,00	1 500 000,00	139 632,00	34,91	9,31
3635	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	94 380,00	31,46	31,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500 000,00	8 500 000,00	4 385 250,16	51,59	51,59
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 500 000,00	2 500 000,00	538 051,00	15,37	21,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	3 415 644,15	48,79	48,79
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry	1 000 000,00	2 000 000,00	78 650,00	7,87	3,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	382 148,95	42,46	42,46
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	90 000,00	47 757,08	119,39	53,06

4351	Pečovatelská služba	2 190 000,00	2 190 000,00	1 214 418,40	55,45	55,45
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	705 000,00	401 968,17	-	57,02
5512	Požární ochrana	813 000,00	813 000,00	609 620,27	74,98	74,98
	Požární ochrana JSDH Závada	563 000,00	563 000,00	491 147,37	87,24	87,24
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	118 472,90	47,39	47,39
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 084 344,67	50,20	50,20
6115	Krajské a senátní volby	200 000,00	200 000,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	14 164 560,00	15 064 560,00	8 416 828,41	59,42	55,87
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	25 843,97	57,43	57,43
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	147 380,88	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	308 434,00	77,11	77,11
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	135 000,00	11 702 619,24	-	-
6399	Ostatní fin.operace	300 000,00	300 000,00	28 283,00	9,43	9,43
	DPPO	-	13 150,00	13 150,00	-	100,00
6402	Vypořádání minulých let	150 000,00	150 000,00	8 543,07	5,70	5,70
	Schválené výdaje	141 518 872,00	154 734 402,88	58 018 538,72	41,00	37,50

Rozdíl příjmů a výdajů

37 087 355,51

přebytek

8124	Úvěry splátky	1 311 169,00	1 311 169,00	700 613,00	53,43	53,43
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	50,00
	Poslední splátka veřejného osvětlení (leden)	90 169,00	90 169,00	90 169,00	100,00	100,00
8901	Operace související s DPH			- 397 103,10		

Příjmy celkem po konsolidaci	83 403 274,99
Výdaje celkem po konsolidaci	46 315 919,48
Rozdíl	37 087 355,51

Financování	37 087 355,51
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 700 613,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 397 103,10

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	35 989 639,41
---	----------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 7. 2020 v Kč	
KB Karviná - BÚ	11 067 123,35
KB Karviná - BÚ	129 116,98
KB Karviná - spořicí účet	32 209 731,56
KB Karviná - krizový fond	453 923,63
ČNB - účet dotační	22 650 817,77
ČNB - účet vedený v cizí měně	10 972 698,48
Celkem na bankovních účtech v Kč	77 483 411,77
Celkem v pokladnách	146 636,00
Celkem finanční prostředky k 31.7.2020	77 630 047,77

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	91 152,78
--------------------	-----------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 17. 8. 2020