

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 15)

<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	16 500 000,00	16 500 000,00	15 888 530,89	96,29	96,29
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	392 483,37	98,12	98,12
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 493 771,22	138,54	138,54
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	13 735 788,24	91,57	91,57
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	33 083 758,41	110,28	110,28
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. 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	2 137 027,00	101,76	101,76
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	149 090,00	74,55	74,55
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000 000,00	500 000,00	1 206 540,97	-	241,31
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	2 180 586,76	99,12	99,12
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkové organizace	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	100,00
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	2 522 667,00	97,03	91,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	340 000,00	340 000,00	-	100,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	3 727 450,00	5 426 661,50	4 831 023,80	129,61	89,02
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	20 974 863,88	1 900 220,29	-	9,06
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	119 583 986,09	97 714 836,06	98,89	81,71
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	1 106 182,96	134,90	134,90
3113	Základní školy	1 900 000,00		-	-	-
3113	Ostatní nedaňové příjmy	-	451 641,20	451 750,10	-	100,02
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	15 675,00	104,50	104,50

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	22 536,00	90,14	90,14
3399	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	720 283,00	120,05	120,05
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	976 649,00	92,84	92,84
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	739 494,31	56,88	56,88
3632	Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	39 211,00	196,06	196,06
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	68 697,40	137,39	137,39
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	135 713,00	-	100,00
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	132 625,00	73,68	73,68
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	120 607,57	12 060,76	12 060,76
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	109 402,00	-	1 094,02
6330	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	166 685 847,22	151 532,59	151 532,59
	Převody z vlastní pokladny	-	-	834 033,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	10 560,00	10 654,27	-	-
	Mezisoučet paragrafy	6 483 000,00	5 207 918,20	172 594 932,83	2 662,27	3 314,09
	Schválené příjmy celkem	105 290 450,00	124 791 904,29	270 309 768,89	256,73	216,61
<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	198 239,84	56,64	56,64
2212	Silnice	13 352 000,00	13 352 000,00	4 430 715,72	33,18	33,18

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 175 000,00	28 175 000,00	17 763 317,56	63,05	63,05
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	224 869,42	-	-
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	4 165 150,47	25,63	25,63
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	9 142 450,00	13 364 442,88	12 517 709,53	136,92	93,66
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	642 147,60	84,58	84,58
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	101 531,40	53,44	53,44
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	7 609 353,21	7 442 894,58	425,31	97,81
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 823 000,00	5 823 000,00	4 342 703,05	74,58	74,58

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	918 167,86	35,31	35,31
	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	212 930,57	70,98	70,98
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	2 000 000,00	2 000 000,00	420 613,29	21,03	21,03
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	483 200,00	96,64	96,64
3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	834 846,56	45,13	45,13
3613	Nebytové hospodářství	27 655 000,00	32 655 000,00	24 952 534,02	90,23	76,41
3631	Veřejné osvětlení	2 665 000,00	2 665 000,00	1 602 240,13	60,12	60,12
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	110 311,00	73,54	73,54
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	-		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 693 900,00	7 693 900,00	6 864 132,28	89,22	89,22
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	8 800 000,00	2 193 526,00	438,71	24,93
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	5 511 303,29	78,73	78,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	393 214,15	43,69	43,69
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 550 000,00	8 550 000,00	8 219 194,12	96,13	96,13

4351	Pečovatelská služba	2 036 000,00	2 036 000,00	1 801 905,20	88,50	88,50
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	64 549,70	80,69	80,69
	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	13 500,00	135,00	135,00
5213	Krizová opatření	-	5 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	645 836,70	80,73	80,73
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	415 489,97	75,54	75,54
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	230 346,73	92,14	92,14
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 374 420,38	63,63	63,63
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	10 638 405,64	81,11	75,36
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	93 000,00	94 542,70	210,09	101,66
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	648 918,20	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	265 818,00	66,45	66,45
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	167 409 880,22	-	-
	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	187 759 004,29	289 448 805,05	178,39	154,16

Rozdíl příjmů a výdajů	- 19 139 036,16
-------------------------------	------------------------

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	1 907 525,00	82,19	82,19
	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	991 859,00	90,17	90,17
8901	Operace související s DPH			40 588,77		

Příjmy celkem po konsolidaci	102 789 888,67
Výdaje celkem po konsolidaci	121 928 924,83
Rozdíl	- 19 139 036,16

Financování	-	19 139 036,16
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	-	1 907 525,00
Položka 8901 - operace související s DPH		40 588,77

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH - **21 005 972,39** *schodek hospodaření*

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

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 16. 12. 2019