

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2024 (rozpočtové opatření č. 1 - č. 10)

Polozka	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	15 102 720,54	107,88	107,88
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	906 652,30	90,67	90,67
1113	Daň z příjmu FO vybraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	3 493 872,28	116,46	116,46
1121	Daň z příjmu právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	19 126 673,98	83,16	83,16
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	-	861 590,00	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	42 668 568,41	94,82	94,82
1334	Odvody za odněti zem. půdy ze zeměděl. půdního fondu	1 400 000,00	1 400 000,00	181 752,90	12,98	12,98
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	37 400,00	106,86	106,86
1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	142 934,00	142,93	142,93
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 492 942,08	95,88	95,88
1361	Srážní poplatky	170 000,00	170 000,00	306 040,00	180,02	180,02
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	800 000,00	800 000,00	196 296,53	24,54	24,54
1385	Díličí daň z technických her	7 100 000,00	7 100 000,00	2 229 602,34	31,40	31,40
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	-	549 002,94	-	-
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř. inter.	-	-	1 175 524,08	-	-
1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 849 332,65	128,31	128,31
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	120 000,00	120 000,00	21 000,00	17,50	17,50
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR	350 000,00	350 000,00	324 500,00	92,71	92,71
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 627 000,00	2 627 000,00	2 408 087,00	89,78	91,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1 794 000,00	1 794 000,00	848 403,70	47,29	47,29
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	1 325 948,49	1 325 948,49	-	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	549 500,00	549 500,00	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	239 328,00	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	8 306 013,00	8 306 013,00	8 066 665,00	-	97,12
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	855 000,00	855 000,00	855 000,00	-	100,00
	Celkem položky	115 312 213,00	123 194 051,49	110 199 261,01	95,57	89,45
Paragraf						
2212	Silnice	5 000,00	5 000,00	623,00	-	12,46
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	137 253,00	171,57	171,57
2321	Odvězení a čištění odpadních vod	4 300 000,00	4 300 000,00	3 571 922,16	83,07	83,07
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	244 431,00	1 222,16	1 222,16
3314	Činnost knihovnické	10 000,00	10 000,00	9 390,00	93,90	93,90
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	12 856,25	128,56	128,56
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000,00	50 000,00	-	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 935 000,00	19 535 000,00	1 474 456,77	18,58	7,55
	Chodníky-Závada u ZŠ, od OÚ, směr Prstná	7 300 000,00	19 900 000,00	753 259,43	10,32	3,79
	Odvod dešťové vody v Zavadě - projektová příprava	240 000,00	240 000,00	236 658,67	98,61	98,61
	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	395 000,00	395 000,00	484 536,67	122,67	122,67
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	77 934,85	97,42	97,42
	Autobusové zastávky	80 000,00	80 000,00	77 934,85	97,42	97,42
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	853 156,00	85,32	85,32
2321	Odvádění a čištění odpad vod	34 269 000,00	31 269 000,00	6 540 893,11	19,09	20,92
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	16 500 000,00	16 500 000,00	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	1 844 000,00	1 844 000,00	7 200,00	0,39	0,39
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	7 990 000,00	7 990 000,00	6 479 874,61	81,10	81,10
	Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost	435 000,00	435 000,00	13 009,50	2,99	2,99
	Odkanalizování Závady	3 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Fotovoltaika na přečerpávacích stanicích	3 000 000,00	1 000 000,00	40 810,00	1,36	4,08
	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Markvčovicích	500 000,00	500 000,00	-	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	54 782,00	27,39	27,39
3113	Základní školy	12 344 000,00	12 344 000,00	11 067 859,27	89,66	89,66
	Příspěvek na provoz	10 900 000,00	10 900 000,00	9 991 663,00	91,67	91,67
	Příspěvek na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	960 000,00	96,00	96,00
	Průtoková dotace pro ZŠ	309 000,00	309 000,00	-	-	-
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	116 196,27	86,07	86,07
3314	Činnost knihovnické	467 000,00	467 000,00	306 426,78	65,62	65,62
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost rejestr. církví - farnost Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	170 000,00	170 000,00	90 712,16	53,36	53,36
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 250 000,00	2 250 000,00	1 219 944,13	54,22	54,22
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	-	-	-	-	-
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	149 138,00	74,57	74,57
	Festival Železně c/koltrasy	900 000,00	900 000,00	887 500,72	98,61	98,61
	Pro generace nejsou hranice - projekt...	750 000,00	750 000,00	183 305,41	-	24,44
	Přeposlané dotace polským partnerům projektů	400 000,00	400 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 981 000,00	6 981 000,00	5 468 174,74	78,33	78,33
	Svatební obřady	25 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00	6,00
	Batičky jubilantům, dárci krve, vítání dětí	140 000,00	140 000,00	68 710,00	49,08	49,08
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	450 000,00	450 000,00	373 597,50	83,02	83,02
	Kulturní centrum - provoz, mzdy, akce	6 266 000,00	6 266 000,00	4 981 458,24	79,50	79,50
	Aktivitou ke zdravotnímu stáří - projekt	100 000,00	100 000,00	42 909,00	-	-

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 300 000,00	19 500 000,00	1 797 302,67	8,95	9,22
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	299 383,41	99,79	99,79
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	299 793,66	99,93	99,93
	Volnočasový park za T.J. Inter	19 050 000,00	18 250 000,00	923 135,49	4,85	5,06
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	650 000,00	650 000,00	274 990,11	42,31	42,31
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 880 000,00	96,41	96,41
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	495 500,00	99,10	99,10
3612	Bytové hospodářství	3 300 000,00	3 300 000,00	1 336 686,16	40,51	40,51
3613	Nevýrovné hospodářství	9 170 000,00	9 170 000,00	6 141 899,49	66,98	66,98
3631	Veřejné osvětlení	10 330 000,00	9 830 000,00	8 836 414,45	85,54	89,89
3632	Potravnictví	3 950 000,00	6 650 000,00	900 966,00	22,81	13,55
3635	Územní plánování	1 000 000,00	1 000 000,00	127 050,00	12,71	12,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 660 000,00	11 660 000,00	8 535 677,85	73,20	73,20
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	550 000,00	550 000,00	442 219,60	80,40	80,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 800 000,00	7 800 000,00	6 430 221,18	82,44	82,44
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	600 000,00	600 000,00	195 133,31	32,52	32,52
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	170 000,00	170 000,00	87 511,04	51,48	51,48
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde neuv.	-	5 200 000,00	-	-	-

4351	Pečovatelská služba	3 130 000,00	3 130 000,00	2 358 102,50	75,34	75,34	75,34
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	3 130 000,00	3 130 000,00	2 358 102,50	75,34	75,34	75,34
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	200 000,00	200 000,00	55 835,00	27,92	27,92	27,92
	Klub důchodců.Závada	-	-	-	-	-	-
	Senior do prava	100 000,00	100 000,00	46 535,00	46,54	46,54	46,54
	Univerzita třetího věku	100 000,00	100 000,00	9 300,00	9,30	9,30	9,30
5213	Krizová opatření	50 000,00	1 151 000,00	1 146 693,74	-	-	99,63
5512	Požární ochrana	5 001 000,00	5 001 000,00	866 263,46	17,32	17,32	17,32
	Požární ochrana JSDH Závada	2 641 000,00	2 641 000,00	739 893,29	28,02	28,02	28,02
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	2 360 000,00	2 360 000,00	126 370,17	5,35	5,35	5,35
6112	Zastupitelstvo obcí	3 012 600,00	3 012 600,00	2 126 680,48	70,59	70,59	70,59
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv.celk.	200 000,00	200 000,00	157 323,37	78,66	78,66	78,66
6117	Volby do Evropského parlamentu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy	16 523 500,00	16 523 500,00	12 609 256,30	76,31	76,31	76,31
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 040 000,00	3 759 248,49	1 870 539,25	61,53	61,53	49,76
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	-	-	-	-	-
6320	Pojistění majetku obce	700 000,00	700 000,00	509 038,00	72,72	72,72	72,72
6330	Ostatní převody vlastním fondům	150 000,00	150 000,00	109 748 100,00	-	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicami a rozpočtovými účty	-	-	109 598 100,00	-	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	406,00	-	-	-
	DPPO za obec	-	861 590,00	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	Výdaje celkem	176 298 100,00	191 179 938,49	198 558 453,96	112,63	112,63	103,86

Rozdíl příjmů a výdajů

34 248 876,61

přebytek

8124	Úvěry splátky	3 810 000,00	3 810 000,00	3 521 262,16	92,42	92,42	92,42
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	3 810 000,00	3 810 000,00	3 521 262,16	92,42	92,42	92,42
8901	Operace související s DPH	-	-	117 742,71	-	-	-

Příjmy celkem po konsolidaci	123 059 230,57
Výdaje celkem po konsolidaci	88 810 353,96
Rozdíl	34 248 876,61

Financování	34 248 876,61
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	3 521 262,16
Položka 8901 - operace související s DPH	117 742,71
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	37 887 881,48
Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	75 042 524,32
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	37 154 642,84

Zpracovala: Ing. Turečková Eva, dne 19.12.2024