

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 1 - 13)

<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	12 611 482,24	72,07	68,17
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	1 287 542,84	55,98	49,52
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 500 000,00	15 800 000,00	9 671 683,06	62,40	61,21
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	25 684 157,48	77,83	71,34
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	124 244,10	621,22	621,22
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	1 978 704,00	94,22	94,22
1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	34 167,00	68,33	68,33
1342	Poplatek z pobytu	-	60 000,00	10 911,00	-	18,19
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	153 255,00	102,17	102,17
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	1 200 000,00	419 269,11	83,85	34,94
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	1 700 000,00	1 937 668,70	-	113,98
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 700 000,00	2 165 910,90	103,14	80,22
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	1 000 000,00	1 033 000,00	-	103,30
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	200 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 674 900,00	2 674 900,00	2 006 175,00	75,00	75,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	7 120 000,00	11 279 463,00	2 719 776,85	38,20	24,11
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	-	3 705 669,26	-	-
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	290 000,00	285 234,14	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	32 250 000,00	30 050 000,00	24 656 566,97	-	82,05
4218	Investiční převody z Národního fondu	-	-	100 094,21	-	-
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	3 186 229,65	-	98,04
	Celkem položky	122 799 900,00	144 859 643,88	107 327 409,80	87,40	74,09
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	925 830,84	77,15	77,15

3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	9 460,00	63,07	63,07
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	5 142,50	25,71	25,71
3399	Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	481 900,01	66,01	66,01
3612	Bytové hospodářství	1 090 000,00	1 090 000,00	836 192,00	76,71	76,71
3613	Nebytové hospodářství	1 250 000,00	1 250 000,00	590 914,79	47,27	47,27
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	62 458,00	208,19	208,19
3635	Územní plánování	-	110 000,00	94 380,00	-	85,80
3639	Kom.slouby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	13 358,00	26,72	26,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	344 136,50	114,71	114,71
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	89 630,00	56,02	56,02
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	20 997,00		80,76
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	150 000,00	150 000,00	126 575,34	84,38	84,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	15 000,00	15 000,00	61 885,00	-	412,57
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	105 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	11 953 177,24	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	1 088,00	1 103,00	-	101,38
	Mezisoučet paragrafy	6 680 000,00	6 955 250,00	15 913 068,22	238,22	228,79
	Příjmy celkem	129 479 900,00	151 814 893,88	123 240 478,02	95,18	81,18
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	197 099,13	78,84	78,84
2212	Silnice	13 710 000,00	15 710 000,00	1 404 598,85	10,25	8,94

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000 000,00	18 000 000,00	114 389,14	0,64	0,64
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	587 650,00	54,67	65,29
2321	Odvádění a čištění odpad vod	18 497 112,00	16 497 112,00	4 111 451,95	22,23	24,92
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	10 265 000,00	10 265 000,00	6 377 305,75	62,13	62,13
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	473 963,27	62,43	62,43
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	72 527,25	38,17	38,17
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 570 000,00	2 570 000,00	1 988 056,11	77,36	77,36
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 080 000,00	6 730 000,00	3 047 013,13	50,12	45,28

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	499 658,30	49,97	49,97
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	225 842,65	75,28	75,28
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	248 774,00	82,92	82,92
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	400 000,00	400 000,00	25 041,65	6,26	6,26
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	429 800,00	85,96	85,96
3612	Bytové hospodářství	1 920 000,00	1 920 000,00	411 211,38	21,42	21,42
3613	Nebytové hospodářství	20 725 000,00	32 425 000,00	8 298 808,07	40,04	25,59
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	1 400 000,00	922 610,88	65,90	65,90
3632	Pohřebnictví	400 000,00	1 500 000,00	170 648,00	42,66	11,38
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	5 495 616,29	64,65	64,65
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 500 000,00	2 500 000,00	2 088 051,00	59,66	83,52
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	4 545 185,90	64,93	64,93
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	485 783,25	53,98	53,98
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	90 000,00	49 870,93	124,68	55,41

4351	Pečovatelská služba	2 190 000,00	2 349 463,00	1 720 296,44	78,55	73,22
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	705 000,00	402 268,17	-	57,06
5512	Požární ochrana	813 000,00	813 000,00	741 215,87	91,17	91,17
	Požární ochrana JSDH Závada	563 000,00	563 000,00	537 517,47	95,47	95,47
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	203 698,40	81,48	81,48
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 397 486,28	64,70	64,70
6115	Krajské a senátní volby	200 000,00	235 000,00	7 308,00	-	-
6171	Činnost místní správy	14 164 560,00	15 064 560,00	9 910 541,92	69,97	65,79
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	35 696,48	79,33	79,33
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	15 147 380,88	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	318 056,00	79,51	79,51
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	135 000,00	12 088 177,24	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	105 000,00	135 000,00	135 000,00	128,57	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	11 953 177,24	-	-
6399	Ostatní fin.operace	300 000,00	300 000,00	41 163,00	13,72	13,72
	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
	Výdaje celkem	141 518 872,00	171 928 865,88	70 621 270,41	49,90	41,08

Rozdíl příjmů a výdajů
52 619 207,61
přebytek

8124	Úvěry splátky	1 311 169,00	1 311 169,00	1 005 835,00	76,71	76,71
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Poslední splátka veřejného osvětlení (leden)	90 169,00	90 169,00	90 169,00	100,00	100,00
8901	Operace související s DPH			- 394 678,02		

Příjmy celkem po konsolidaci
111 152 300,78
Výdaje celkem po konsolidaci
58 533 093,17
Rozdíl
52 619 207,61

Financování	52 619 207,61
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 005 835,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 394 678,02

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	51 218 694,59
---	----------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 9. 2020 v Kč	
KB Karviná - BÚ	14 123 167,57
KB Karviná - BÚ	129 119,14
KB Karviná - spořicí účet	32 212 415,76
KB Karviná - krizový fond	453 612,69
ČNB - účet dotační	31 576 631,83
ČNB - účet vedený v cizí měně	14 267 824,96
Celkem na bankovních účtech v Kč	92 762 771,95
Celkem v pokladnách	113 623,00
Celkem finanční prostředky k 30.9.2020	92 876 394,95

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	101 879,44
--------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 10. 2020