

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 8. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 12)

| Položka | 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 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 11 781 037,66 | 71,40 | 71,40 |
| 1112 | Daň z příjmu FO placená poplatníky | 400 000,00 | 400 000,00 | 260 653,65 | 65,16 | 65,16 |
| 1113 | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 014 330,18 | 111,91 | 111,91 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 177 466,35 | 67,85 | 67,85 |
| 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 | 23 939 073,40 | 79,80 | 79,80 |
| 1334 | Odvody za odnětí zem.půdy ze zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 062,10 | 40,21 | 40,21 |
| 1340 | Poplatek za provoz,shrom.a odstraňování komunálního odpadu | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 024 809,00 | 96,42 | 96,42 |
| 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 | 44 826,00 | 64,04 | 64,04 |
| 1361 | Správní poplatky | 200 000,00 | 200 000,00 | 114 245,00 | 57,12 | 57,12 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 358 549,57 | - | 71,71 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | - | 1 500 000,00 | 1 748 566,16 | - | 116,57 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 993 180,48 | 90,60 | 90,60 |
| 4111 | Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 110 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | - | - |
| 4112 | Neivn.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu | 2 600 000,00 | 2 752 000,00 | 1 834 667,00 | 70,56 | 66,67 |
| 4116 | Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu | 3 727 450,00 | 3 443 982,50 | 1 728 116,55 | 46,36 | 50,18 |
| 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 | - | - | - |
| 4216 | Ostatní investiční transfery ze SR | 22 000 000,00 | 19 075 550,00 | 906,41 | - | 0,00 |
| 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 | 113 455 623,21 | 64 837 363,46 | 65,62 | 57,15 |
| 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 | 813 218,96 | 99,17 | 99,17 |
| 3113 | Základní školy | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | - |
| 3113 | Ostatní nedaňové příjmy | - | 262 000,00 | 262 108,90 | - | 100,04 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 610,00 | 70,73 | 70,73 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 696,00 | 70,78 | 70,78 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | 601 663,00 | 100,28 | 100,28 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 707 557,00 | 67,26 | 67,26 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 551 213,82 | 42,40 | 42,40 |
| 3632 | Pohřebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 623,00 | 123,12 | 123,12 |
| 3639 | Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 193,40 | 76,39 | 76,39 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 320 000,00 | 320 000,00 | 231 275,00 | 72,27 | 72,27 |
| 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 | 102 115,00 | 56,73 | 56,73 |
| 6310 | Obecné příjmy z finančních operací (úroky) | 1 000,00 | 1 000,00 | 14 042,17 | 1 404,22 | 1 404,22 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 104 018,00 | - | 1 040,18 |
| 6330 | Převody z rozpočtových účtů | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 366 187,50 | 98 514,72 | 98 514,72 |
| | Převody z vlastní pokladny | - | - | 555 659,00 | - | - |
| 6399 | Ostatní finanční operace | - | - | - | - | - |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | - | 10 560,00 | 10 654,27 | - | - |
| | Mezisosčet paragrafy | 6 483 000,00 | 6 782 564,00 | 112 492 523,02 | 1 735,19 | 1 658,55 |
| | Schválené příjmy celkem | 105 290 450,00 | 120 238 187,21 | 177 329 886,48 | 168,42 | 147,48 |
| <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 | 142 519,70 | 40,72 | 40,72 |
| 2212 | Šilnice | 13 352 000,00 | 13 352 000,00 | 2 246 422,82 | 16,82 | 16,82 |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 28 175 000,00 | 28 175 000,00 | 11 074 136,89 | 39,30 | 39,30 |
| 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 | 80 230,00 | - | - |
| 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 | 2 931 327,06 | 18,04 | 18,04 |
| 2333 | Údržba vodovodních toků | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| 3113 | Základní školy | 9 142 450,00 | 9 142 450,00 | 5 386 550,24 | 58,92 | 58,92 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 759 200,00 | 759 200,00 | 460 852,79 | 60,70 | 60,70 |
| 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 | 61 970,90 | 32,62 | 32,62 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře | 1 750 000,00 | 7 609 353,21 | 6 963 526,71 | 397,92 | 91,51 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 5 823 000,00 | 5 823 000,00 | 2 771 292,33 | 47,59 | 47,59 |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 823 897,06 | 31,69 | 31,69 |
| | TS Lokomotiva Závada | 300 000,00 | 300 000,00 | 282 142,00 | 94,05 | 94,05 |
| | TJ Internacionál Petrovice | 300 000,00 | 300 000,00 | 125 830,57 | 41,94 | 41,94 |
| | Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 415 924,49 | 20,80 | 20,80 |
| 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 | 416 200,00 | 83,24 | 83,24 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 493 820,96 | 26,69 | 26,69 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 27 655 000,00 | 32 655 000,00 | 8 071 326,31 | 29,19 | 24,72 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2 665 000,00 | 2 665 000,00 | 926 572,63 | 34,77 | 34,77 |
| 3632 | Pohřebnictví | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 346,00 | 53,56 | 53,56 |
| 3635 | Územní plánování | 150 000,00 | 150 000,00 | - | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 7 693 900,00 | 7 693 900,00 | 5 010 415,14 | 65,12 | 65,12 |
| 3713 | Změny v technologii vytápění | 500 000,00 | 8 800 000,00 | 391 246,00 | 78,25 | 4,45 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 608 707,75 | 51,55 | 51,55 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň | 900 000,00 | 900 000,00 | 313 850,60 | 34,87 | 34,87 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 8 213 270,67 | 96,06 | 96,06 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 4351 | Pečovatelská služba | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 1 239 801,72 | 60,89 | 60,89 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 884,00 | 24,86 | 24,86 |
| | Klub důchodců Závada | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 604,00 | 35,21 | 35,21 |
| | Senior doprava | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 280,00 | 11,40 | 11,40 |
| | Univerzita třetího věku | 10 000,00 | 10 000,00 | | - | - |
| 5213 | Krizová opatření | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 5512 | Požární ochrana | 800 000,00 | 800 000,00 | 543 811,90 | 67,98 | 67,98 |
| | Požární ochrana JSDH Závada | 550 000,00 | 550 000,00 | 330 367,67 | 60,07 | 60,07 |
| | Požární ochrana SDH Dolní Marklovice | 250 000,00 | 250 000,00 | 213 444,23 | 85,38 | 85,38 |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 990 959,21 | 45,88 | 45,88 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 110 000,00 | 145 000,00 | 140 131,93 | - | - |
| 6171 | Činnost místní správy | 13 116 000,00 | 14 116 000,00 | 7 523 179,38 | 57,36 | 53,30 |
| 6310 | Obecné výdaje z fin. operací | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 106,44 | 95,79 | 95,79 |
| | Nespecifikované rezervy položka 5901 | - | 371 564,00 | - | - | - |
| 6320 | Pojištění majetku obce | 400 000,00 | 400 000,00 | 245 071,00 | 61,27 | 61,27 |
| 6330 | Ostatní převody vlastním fondům | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 921 846,50 | - | - |
| | Převod na krizový fond | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - |
| | Převody do vlastní pokladny a mezi účty | - | - | 108 811 846,50 | - | - |
| 6399 | Ostatní fin.operace | 350 000,00 | 350 000,00 | 43 356,00 | 12,39 | 12,39 |
| | 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 | 183 205 287,21 | 183 111 707,64 | 112,85 | 99,95 |

Rozdíl příjmů a výdajů - 5 781 821,16

| | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 8124 | Úvěry splátky | 2 321 000,00 | 2 321 000,00 | 1 331 796,00 | 57,38 | 57,38 |
| | Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí) | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 610 444,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 721 352,00 | 65,58 | 65,58 |
| 8901 | Operace související s DPH | | | 31 318,04 | | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příjmy celkem po konsolidaci | 68 408 039,98 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 74 189 861,14 |
| Rozdíl | - 5 781 821,16 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| Financování | - | 5 781 821,16 |
| Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení | - | 1 331 796,00 |
| Položka 8901 - operace související s DPH | | 31 318,04 |

| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH | - | 7 082 299,12 | <i>schodek hospodaření</i> |
|---|---|---------------------|----------------------------|

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

| Zůstatky na bankovních účtech k 31. 8. 2019 v Kč | |
|---|----------------------|
| KB Karviná - BÚ | 6 305 504,65 |
| KB Karviná - BÚ | 129 105,10 |
| KB Karviná - termínovaný účet (6 měsíců) | 25 000 000,00 |
| KB Karviná - spořicí účet | 15 001 109,59 |
| KB Karviná - krizový fond | 720 968,50 |
| ČNB - účet dotační | 3 098 191,67 |
| ČNB - účet vedený v cizí měně | 10 612 830,34 |
| Celkem na bankovních účtech v Kč | 60 867 709,85 |
| Celkem v pokladnách | 182 219,00 |
| Celkem finanční prostředky k 31.8.2019 | 61 049 928,85 |

CIZÍ PROSTŘEDKY

| | |
|--------------------|-----------|
| KB Karviná - kauce | 81 689,21 |
|--------------------|-----------|

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 13. 9. 2019