

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 1 - 5)

<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	5 006 772,60	28,61	27,06
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	412 351,59	17,93	15,86
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 500 000,00	15 800 000,00	3 359 493,35	21,67	21,26
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	33 000 000,00	36 000 000,00	9 283 735,53	28,13	25,79
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	17 595,30	87,98	87,98
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	41 375,00	1,97	1,97
1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	-	-	-
1342	Poplatek z pobytu	-	60 000,00	-	-	-
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	18 130,00	12,09	12,09
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	1 200 000,00	1 092 524,58	218,50	91,04
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	1 700 000,00	-	-	-
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 700 000,00	50 549,89	2,41	1,87
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	1 000 000,00	159 000,00	-	15,90
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	668 725,00	25,00	25,00
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	7 120 000,00	7 120 000,00	623 578,08	8,76	8,76
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	6 200 000,00	6 275 527,01	-	101,22
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	11 557 181,37	-	44,37
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	2 735 238,11	-	-
	Celkem položky	122 799 900,00	129 576 503,87	41 603 768,69	33,88	32,11
Paragraf						
2212	Silnice	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	-	-	-
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 200 000,00	1 200 000,00	307 605,93	25,63	25,63
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33	23,33
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	2 723,00	13,62	13,62

3399	Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	306 851,00	42,03	42,03
3612	Bytové hospodářství	1 090 000,00	1 090 000,00	266 990,00	24,49	24,49
3613	Nebytové hospodářství	1 250 000,00	1 250 000,00	240 494,07	19,24	19,24
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	9 892,00	32,97	32,97
3635	Územní plánování	-	110 000,00	94 380,00	-	-
3639	Kom.slouby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	11 177,00	22,35	22,35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	112 604,00	37,53	37,53
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	30 320,00	18,95	18,95
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	-	8 162,00	8 162,00	-	-
6310	Obecné příjm z finančních operací (úroky)	150 000,00	150 000,00	71 758,39	47,84	47,84
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	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	5 571 306,49	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	1 088,00	1 088,00	-	-
	Mezisoučet paragrafy	6 680 000,00	6 879 250,00	7 134 005,88	106,80	103,70
	Schválené příjmy celkem	129 479 900,00	136 455 753,87	48 737 774,57	37,64	35,72
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	250 000,00	250 000,00	54 436,15	21,77	21,77
2212	Silnice	13 710 000,00	13 710 000,00	351 417,30	2,56	2,56

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000 000,00	18 000 000,00	113 079,80	0,63	0,63
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	100 000,00	100 000,00	640,00	0,64	0,64
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000,00	100 000,00	7 018,00	-	-
	Dopravní značení	100 000,00	100 000,00	7 018,00	-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 075 000,00	1 200 000,00	-	-	-
2321	Odvádění a čištění odpad vod	18 497 112,00	18 497 112,00	961 466,24	5,20	5,20
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	10 265 000,00	10 265 000,00	2 194 599,00	21,38	21,38
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	84 727,41	11,16	11,16
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	-	-	-
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	190 000,00	190 000,00	18 131,25	9,54	9,54
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 570 000,00	2 570 000,00	312 946,22	12,18	12,18
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 080 000,00	6 730 000,00	1 441 096,11	23,70	21,41

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	167 332,23	16,73	16,73
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	167 099,58	55,70	55,70
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	400 000,00	400 000,00	232,65	0,06	0,06
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	196 800,00	39,36	39,36
3612	Bytové hospodářství	1 920 000,00	1 920 000,00	67 209,13	3,50	3,50
3613	Nebytové hospodářství	20 725 000,00	32 425 000,00	5 685 430,49	27,43	17,53
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	1 400 000,00	311 243,65	22,23	22,23
3632	Pohřebnictví	400 000,00	1 500 000,00	44 032,00	11,01	2,94
3635	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	94 380,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500 000,00	8 500 000,00	1 680 028,89	19,77	19,77
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 500 000,00	3 500 000,00	345 000,00	9,86	9,86
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	1 290 360,16	18,43	18,43
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry	1 000 000,00	1 000 000,00	-		-
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	20 623,00	2,29	2,29
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	40 000,00	4 008,32	10,02	10,02

4351	Pečovatelská služba	2 190 000,00	2 190 000,00	506 155,25	23,11	23,11
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	405 000,00	52 764,49	-	13,03
5512	Požární ochrana	813 000,00	813 000,00	186 747,68	22,97	22,97
	Požární ochrana JSDH Závada	563 000,00	563 000,00	152 872,18	27,15	27,15
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	33 875,50	13,55	13,55
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	431 053,65	19,96	19,96
6115	Krajské a senátní volby	200 000,00	200 000,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	14 164 560,00	14 164 560,00	3 708 159,37	26,18	26,18
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	9 756,18	21,68	21,68
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	945 853,87	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	37 735,00	9,43	9,43
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	135 000,00	5 571 306,49	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	105 000,00	135 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	5 571 306,49	-	-
6399	Ostatní fin.operace	300 000,00	300 000,00	14 407,00	4,80	4,80
	DPPO	-	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	150 000,00	150 000,00	8 543,07	5,70	5,70
	Schválené výdaje	141 518 872,00	156 569 725,87	27 879 715,53	19,70	17,81

Rozdíl příjmů a výdajů
20 858 059,04
přebytek

8124	Úvěry splátky	1 311 169,00	1 311 169,00	395 391,00	30,16	30,16
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	305 222,00	25,00	25,00
	Poslední splátka veřejného osvětlení (leden)	90 169,00	90 169,00	90 169,00	100,00	100,00
8901	Operace související s DPH			- 346 447,67		

Příjmy celkem po konsolidaci
43 166 468,08
Výdaje celkem po konsolidaci
22 308 409,04
Rozdíl
20 858 059,04

Financování	20 858 059,04
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 395 391,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 346 447,67

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	20 116 220,37
---	----------------------

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

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 15. 4. 2020