

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 10. 2020 (rozpočtové opatření č. 1 - 14)

<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	14 310 836,19	81,78	77,36
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	140 681,54	28,14	28,14
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 300 000,00	2 600 000,00	1 447 252,31	62,92	55,66
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 500 000,00	15 800 000,00	10 232 685,95	66,02	64,76
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	28 489 336,81	86,33	79,14
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	133 610,70	668,05	668,05
1340	Poplatek za komunální odpad	2 100 000,00	2 100 000,00	2 044 706,00	97,37	97,37
1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	34 467,00	68,93	68,93
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	159 745,00	106,50	106,50
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	1 200 000,00	433 595,11	86,72	36,13
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	1 700 000,00	2 114 143,54	-	124,36
1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 700 000,00	2 184 130,20	104,01	80,89
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	-	1 000 000,00	1 200 000,00	-	120,00
4111	Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	200 000,00	6 965 000,00	6 975 045,00	-	100,14
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	2 674 900,00	2 674 900,00	2 229 083,00	83,33	83,33
4116	Ost.neinvest.transf.ze státního rozpočtu	7 120 000,00	11 279 463,00	2 780 562,85	39,05	24,65
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	3 705 669,26	3 705 669,26	-	100,00
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	-	98,36
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	32 250 000,00	30 050 000,00	24 656 566,97	76,45	82,05
4218	Investiční převody z Národního fondu	-	100 094,21	100 094,21	-	100,00
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	98,04
	Celkem položky	122 799 900,00	148 665 407,35	113 319 867,31	92,28	76,22
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	1 201 645,84	100,14	100,14

3113		-	-	730 187,80	-	-
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	12 015,00	80,10	80,10
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	7 562,50	37,81	37,81
3399	Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	476 920,01	65,33	65,33
3612	Bytové hospodářství	1 090 000,00	1 090 000,00	934 163,00	85,70	85,70
3613	Nebytové hospodářství	1 250 000,00	1 250 000,00	673 580,26	53,89	53,89
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	63 447,00	211,49	211,49
3635	Územní plánování	-	110 000,00	112 530,00	-	102,30
3639	Kom.služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	79 669,63	159,34	159,34
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	345 996,50	115,33	115,33
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
4351	Pečovatelská služba	160 000,00	160 000,00	100 480,00	62,80	62,80
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	23 330,00		89,73
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	150 000,00	150 000,00	127 986,06	85,32	85,32
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	15 000,00	15 000,00	198 904,00	-	1 326,03
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	105 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	22 145 745,24	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	-	1 088,00	1 103,00	-	101,38
	Mezisoučet paragrafy	6 680 000,00	6 955 250,00	27 531 193,84	412,14	395,83
	Příjmy celkem	129 479 900,00	155 620 657,35	140 851 061,15	108,78	90,51
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	219 069,92	87,63	87,63
2212	Silnice	13 710 000,00	15 710 000,00	7 798 079,89	56,88	49,64

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000 000,00	18 000 000,00	115 389,14	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	21 032,22	21,03	21,03
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	4 631 194,50	25,04	28,07
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	10 265 000,00	10 265 000,00	8 023 138,75	78,16	78,16
3314	Činnosti knihovnické	759 200,00	759 200,00	538 538,74	70,94	70,94
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	3 364 674,80	2 060 512,11	80,18	61,24
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 080 000,00	6 730 000,00	3 310 878,69	54,46	49,20

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000,00	1 000 000,00	507 299,30	50,73	50,73
	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	32 682,65	8,17	8,17
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	482 241,12	25,12	25,12
3613	Nebytové hospodářství	20 725 000,00	32 425 000,00	8 686 848,18	41,91	26,79
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000,00	1 400 000,00	1 026 487,26	73,32	73,32
3632	Pohřebnictví	400 000,00	1 500 000,00	784 551,83	196,14	52,30
3635	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	130 680,00	43,56	43,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 500 000,00	8 500 000,00	5 988 085,86	70,45	70,45
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 500 000,00	3 000 000,00	2 088 051,00	59,66	69,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	5 095 798,39	72,80	72,80
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	505 887,25	56,21	56,21
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	90 000,00	50 387,43	125,97	55,99

4351	Pečovatelská služba	2 190 000,00	2 349 463,00	1 854 630,34	84,69	78,94
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	420 501,17	-	59,65
5512	Požární ochrana	813 000,00	813 000,00	806 209,07	99,16	99,16
	Požární ochrana JSDH Závada	563 000,00	563 000,00	587 850,67	104,41	104,41
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	218 358,40	87,34	87,34
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 557 029,09	72,08	72,08
6115	Krajské a senátní volby	200 000,00	235 000,00	91 951,00	-	-
6171	Činnost místní správy	14 164 560,00	15 064 560,00	10 861 597,32	76,68	72,10
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	38 340,02	85,20	85,20
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	17 658 469,55	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	319 330,00	79,83	79,83
6330	Ostatní převody vlastním fondům	105 000,00	135 000,00	22 280 745,24	-	-
	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	-	-	22 145 745,24	-	-
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	175 734 629,35	93 508 098,15	66,07	53,21

Rozdíl příjmů a výdajů
47 342 963,00
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			- 386 658,38		

Příjmy celkem po konsolidaci
118 570 315,91
Výdaje celkem po konsolidaci
71 227 352,91
Rozdíl
47 342 963,00

Financování	47 342 963,00
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace a veřejné osvětlení	- 1 005 835,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 386 658,38

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	45 950 469,62
---	----------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 10. 2020 v Kč	
KB Karviná - BÚ	18 583 079,55
KB Karviná - BÚ	129 120,22
KB Karviná - spořicí účet	32 213 779,95
KB Karviná - krizový fond	453 616,47
ČNB - účet dotační	21 870 325,83
ČNB - účet vedený v cizí měně	14 267 824,96
Celkem na bankovních účtech v Kč	87 517 746,98
Celkem v pokladnách	90 423,00
Celkem finanční prostředky k 31.10.2020	87 608 169,98

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	101 880,29
--------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 11. 11. 2020