

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31.12. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 14)

<i>Položka</i>	<i>Příjmy obce:</i>	<i>Schválený rozp. (Kč) SR</i>	<i>Upravený rozp. (Kč)UR</i>	<i>Čerpání v Kč</i>	<i>% k SR</i>	<i>% k UR</i>
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí - ze závislé činnosti	14 000 000,00	14 000 000,00	15 381 683,17	109,87	109,87
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 258 093,50	125,81	125,81
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	3 630 657,93	165,03	165,03
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	26 324 721,98	125,36	125,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	171 330,00	171 330,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 000 000,00	47 383 542,47	107,69	107,69
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděľ. půdního fondu	150 000,00	150 000,00	201 316,20	134,21	134,21
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	36 996,00	105,70	105,70
1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	78 313,00	65,26	65,26
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 633 875,00	101,30	101,30
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	194 945,00	108,30	108,30
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	672 031,13	112,01	112,01
1385	Dílčí daň z technických her	3 500 000,00	3 500 000,00	7 504 877,41	214,43	214,43
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 993 336,31	119,73	119,73
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	157 000,00	31,40	31,40
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,50	96,50
4112	Neinvn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	2 682 200,00	100,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	297 460,00	297 460,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	4 822 645,17	87,68	87,68
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	1 277 600,00	1 267 103,30	-	99,18
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	3 007 606,95	3 007 606,95	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	6 728 000,00	11 596 862,14	837 243,00	-	7,22
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	-	400 000,00	398 004,17	-	99,50
	Celkem položky	107 895 200,00	117 518 059,09	122 127 981,69	113,19	103,92
Paragraf						
2212	Sílnice	3 000,00	3 000,00	8 704,62	-	290,15
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	74 096,00	92,62	92,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000,00	2 500 000,00	2 589 067,80	103,56	103,56
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	275 888,00	1 379,44	1 379,44
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	7 716,00	64,30	64,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	10 890,00	217,80	217,80
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	233 993,24	233 228,58	-	99,67
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	1 131 478,00	141,43	141,43
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	2 243 365,33	97,54	97,54
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 461,41	78,30	78,30

3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	-	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	38 800,00	129,33	129,33
3635	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	96 800,00	96 800,00	-	100,00
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	2 805 612,03	-	110,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	870 321,39	145,05	145,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	188 350,00	94,18	94,18
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	21 760,00	108,80	108,80
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00	220,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	20 000,00	20 000,00	2 107 066,86	-	-
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	145 092,00	-	-
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	66 532 769,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace			23 319,98	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	9 849,00	49,25	49,25
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,00	29,00
	Mezisoučet paragrafy	8 335 000,00	11 165 793,24	80 749 386,81	968,80	723,19
	Příjmy celkem	116 230 200,00	128 683 852,33	202 877 368,50	174,55	157,66
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	151 288,86	60,52	60,52
2212	Silnice	1 835 000,00	5 931 433,00	5 146 275,33	280,45	86,76

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	7 840 460,39	482,49	81,46
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	14 712,00	18,39	18,39
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	876 783,00	87,68	87,68
2321	Odvádění a čištění odpad vod	30 519 000,00	30 827 915,05	9 985 127,72	32,72	32,39
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	16 758,50	8,38	8,38
3113	Základní školy	14 285 000,00	14 285 000,00	13 806 208,00	96,65	96,65
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	332 958,33	76,19	76,19
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	170 000,00	170 000,00	151 404,00	89,06	89,06
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	4 354 000,00	4 746 000,00	3 548 060,17	81,49	74,76
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	5 871 000,00	5 615 071,09	90,84	95,64

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	855 587,32	45,27	45,27
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 500,00	99,97	99,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	511 000,00	501 123,90	100,22	98,07
3612	Bytové hospodářství	2 800 000,00	2 800 000,00	1 355 179,82	48,40	48,40
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	8 864 592,06	139,05	77,93
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	2 585 639,08	26,71	26,71
3632	Pohřebnictví	450 000,00	645 000,00	253 707,00	56,38	39,33
3635	Územní plánování	800 000,00	800 000,00	211 750,00	26,47	26,47
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 357 000,00	11 707 000,00	11 326 447,87	153,95	96,75
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	1 500 000,00	435 000,00	161 858,00	10,79	37,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 600 000,00	7 600 000,00	6 779 650,54	89,21	89,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	700 000,00	600 697,90	120,14	85,81
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	150 000,00	116 266,96	77,51	77,51

4351	Pečovatelská služba	7 470 000,00	5 570 000,00	4 452 760,53	59,61	79,94
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	43 930,50	24,41	24,41
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	36 025,50	36,03	36,03
	Univerzita třetího věku	30 000,00	30 000,00	4 200,00	14,00	14,00
5213	Krizová opatření	110 000,00	110 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	1 001 000,00	1 001 000,00	774 361,91	77,36	77,36
	Požární ochrana JSDH Závada	641 000,00	641 000,00	624 515,69	97,43	97,43
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	360 000,00	360 000,00	149 846,22	41,62	41,62
6112	Zastupitelstvo obcí	2 825 000,00	2 825 000,00	2 070 256,13	73,28	73,28
6118	Volby prezidenta republiky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy	15 430 980,00	16 290 980,00	12 454 208,22	80,71	76,45
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	2 594 432,01	83,42	83,42
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	498 135,24	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	650 000,00	650 000,00	442 945,00	68,15	68,15
6330	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00	125 000,00	66 497 769,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	66 372 769,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	40 000,00	1 533,73	-	-
	DPPO za obec	-	171 330,00	171 330,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	50 000,00	1 125 000,00	1 124 156,25	2 248,31	99,93
	Výdaje celkem	134 789 980,00	156 662 793,29	174 874 791,12	129,74	111,62

Rozdíl příjmů a výdajů

28 002 577,38

přebytek

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	3 534 315,00	83,73	83,73
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	3 534 315,00	83,73	83,73
8901	Operace související s DPH			- 58 025,79		

Příjmy celkem po konsolidaci

122 836 916,39

Výdaje celkem po konsolidaci

94 467 438,90

Rozdíl

28 369 477,49

Financování	28 002 577,38
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	- 3 534 315,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 58 025,79

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	24 410 236,59
---	----------------------

Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	49 728 099,89
--	----------------------

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	25 317 863,30
--	----------------------

Zpracovala: Ing.Turečková Eva, dne 21.12. 2023