

**Obec Petrovice u Karviné**

**Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 6. 2022** (rozpočtové opatření č. 1 - 5)

| <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         | 14 300 000,00                  | 14 300 000,00                | 5 595 019,52         | 39,13         | 39,13         |
| 1112            | Daň z příjmu FO placená poplatníky                           | 700 000,00                     | 700 000,00                   | 212 795,38           | 30,40         | 30,40         |
| 1113            | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou                             | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                 | 1 058 116,19         | 50,39         | 50,39         |
| 1121            | Daň z příjmu právnických osob                                | 19 000 000,00                  | 19 000 000,00                | 7 473 466,29         | 39,33         | 39,33         |
| 1122            | Daň z příjmů právnických osob za obce                        | -                              | 381 680,00                   | 381 680,00           | -             | 100,00        |
| 1211            | Daň z přidané hodnoty                                        | 42 000 000,00                  | 42 000 000,00                | 20 201 623,31        | 48,10         | 48,10         |
| 1334            | Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu          | 50 000,00                      | 50 000,00                    | 134 558,10           | 269,12        | 269,12        |
| 1341            | Poplatek ze psů                                              | 55 000,00                      | 55 000,00                    | 30 950,00            | 56,27         | 56,27         |
| 1342            | Poplatek z pobytu                                            | 40 000,00                      | 40 000,00                    | 39 095,00            | 97,74         | 97,74         |
| 1345            | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.      | 2 460 000,00                   | 2 460 000,00                 | 2 007 441,00         | 81,60         | 81,60         |
| 1361            | Správní poplatky                                             | 140 000,00                     | 140 000,00                   | 60 590,00            | 43,28         | 43,28         |
| 1381            | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 600 000,00                     | 600 000,00                   | 321 593,89           | 53,60         | 53,60         |
| 1385            | Dílčí daň z technických her                                  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                 | 1 409 457,72         | 70,47         | 70,47         |
| 1511            | Daň z nemovitých věcí                                        | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                 | 2 036 179,01         | 92,55         | 92,55         |
| 2460            | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                 | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                 | 138 000,00           | 6,90          | 6,90          |
| 4111            | Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR    | 200 000,00                     | 474 879,34                   | 274 879,34           | 137,44        | 57,88         |
| 4112            | Neinvn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu   | 2 492 600,00                   | 2 492 600,00                 | 1 246 302,00         | 50,00         | 50,00         |
| 4116            | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu          | 5 200 000,00                   | 5 200 000,00                 | 340 857,79           | 6,55          | 6,55          |
| 4118            | Neinvestiční převody z Národního fondu                       | -                              | 731 000,00                   | 728 057,30           | -             | 99,60         |
| 4122            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                      | -                              | -                            | 44 000,00            | -             | -             |
| 4216            | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu            | 1 750 000,00                   | 1 750 000,00                 | -                    | -             | -             |
| 4222            | Investiční přijaté transfery od krajů                        | -                              | 30 880,00                    | 30 880,00            | -             | 100,00        |
|                 | <b>Celkem položky</b>                                        | <b>97 287 600,00</b>           | <b>98 706 039,34</b>         | <b>43 765 541,84</b> | <b>44,99</b>  | <b>44,34</b>  |
| <b>Paragraf</b> |                                                              |                                |                              |                      |               |               |
| 2212            | Silnice                                                      | -                              | -                            | 3 600,00             | -             | -             |
| 2310            | Pitná voda                                                   | 65 000,00                      | 65 000,00                    | 76 159,90            | 117,17        | 117,17        |
| 2321            | Odvádění a čištění odpadních vod                             | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                 | 1 158 624,29         | 57,93         | 57,93         |
| 3113            | Základní školy                                               | 20 000,00                      | 20 000,00                    | 230 435,00           | 1 152,18      | 1 152,18      |
| 3314            | Činnosti knihovnické                                         | 12 000,00                      | 12 000,00                    | 6 750,09             | 56,25         | 56,25         |
| 3349            | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                   | 10 000,00                      | 10 000,00                    | 1 210,00             | 12,10         | 12,10         |
| 3399            | Ostatní záležitosti kultury                                  | 750 000,00                     | 750 000,00                   | 63 700,00            | 8,49          | 8,49          |
| 3612            | Bytové hospodářství                                          | 1 280 000,00                   | 1 280 000,00                 | 637 317,43           | 49,79         | 49,79         |
| 3613            | Nebytové hospodářství                                        | 1 220 000,00                   | 1 220 000,00                 | 612 707,52           | 50,22         | 50,22         |

|                 |                                                       |                         |                       |                      |              |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3631            | Veřejné osvětlení                                     | -                       | 82 000,00             | 76 101,96            | -            | 92,81        |
| 3632            | Pohřebnictví                                          | 60 000,00               | 60 000,00             | 19 773,00            | 32,96        | 32,96        |
| 3639            | Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka      | 20 000,00               | 20 000,00             | 43 996,00            | 219,98       | 219,98       |
| 3722            | Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 350 000,00              | 350 000,00            | 372 293,07           | 106,37       | 106,37       |
| 3769            | Ostatní správa v ochraně životního prostředí          | 50 000,00               | 50 000,00             | -                    | -            | -            |
| 4351            | Pečovatelská služba                                   | 150 000,00              | 150 000,00            | 77 580,00            | 51,72        | 51,72        |
| 4359            | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce    | 5 000,00                | 5 000,00              | 15 400,00            | 308,00       | 308,00       |
| 5213            | Krizová opatření                                      | 10 000,00               | 10 000,00             | -                    | -            | -            |
| 5512            | Požární ochrana - dobrovolná část                     | 5 000,00                | 5 000,00              | 15 335,44            | 306,71       | 306,71       |
| 6310            | Obecné příjmy z finančních operací (úroky)            | 20 000,00               | 20 000,00             | 12 830,36            | 64,15        | 64,15        |
| 6320            | Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady           | 10 000,00               | 10 000,00             | 171 775,00           | 1 717,75     | 1 717,75     |
| 6330            | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond            | 110 000,00              | 110 000,00            | -                    | -            | -            |
|                 | Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty | -                       | -                     | 888 658,00           | -            | -            |
| 6402            | Finanční vypořádání minulých let                      | 20 000,00               | 20 000,00             | 4 028,50             | 20,14        | 20,14        |
| 6409            | Ostatní činnosti j.n.                                 | 5 000,00                | 5 000,00              | 840,35               | 16,81        | 16,81        |
|                 | Mezisoučet paragrafy                                  | 6 172 000,00            | 6 254 000,00          | 4 489 115,91         | 72,73        | 71,78        |
|                 | <b>Příjmy celkem</b>                                  | <b>103 459 600,00</b>   | <b>104 960 039,34</b> | <b>48 254 657,75</b> | <b>46,64</b> | <b>45,97</b> |
| <i>Paragraf</i> | <b>Výdaje obce:</b>                                   | Schválený rozp. (Kč) SR | Upravený rozp. (Kč)UR | Čerpání v Kč         | % k SR       | % k UR       |
| 1014            | Odchyt psů - psí útulky                               | 230 000,00              | 230 000,00            | 114 743,10           | 49,89        | 49,89        |
| 2212            | Silnice                                               | 9 000 000,00            | 9 000 000,00          | 6 399 633,26         | 71,11        | 71,11        |

|      |                                                       |               |               |              |        |        |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 4 255 000,00  | 4 255 000,00  | 1 369 984,98 | 32,20  | 32,20  |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy                       | 80 000,00     | 80 000,00     | -            | -      | -      |
| 2292 | Dopravní obslužnost - dotace MSK                      | 950 000,00    | 950 000,00    | 474 918,00   | 49,99  | 49,99  |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad vod                          | 27 303 000,00 | 26 303 000,00 | 2 525 743,57 | 9,25   | 9,60   |
| 2333 | Údržba vodovodních toků                               | 400 000,00    | 400 000,00    | 11 809,60    | 2,95   | 2,95   |
| 3113 | Základní školy                                        | 9 635 000,00  | 9 635 000,00  | 4 183 992,88 | 43,42  | 43,42  |
| 3314 | Činnosti knihovnické                                  | 870 000,00    | 870 000,00    | 193 966,39   | 22,29  | 22,29  |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek   | 150 000,00    | 150 000,00    | -            | -      | -      |
| 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)      | 130 000,00    | 130 000,00    | 57 834,70    | 44,49  | 44,49  |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře                      | 3 795 400,00  | 3 925 400,00  | 915 849,15   | 24,13  | 23,33  |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury                           | 5 547 000,00  | 5 547 000,00  | 1 977 697,22 | 35,65  | 35,65  |

|             |                                                                                                                |                      |                      |                      |              |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                                                                  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>859 745,40</b>    | <b>33,07</b> | <b>33,07</b> |
|             | TS Lokomotiva Závada                                                                                           | 300 000,00           | 300 000,00           | 250 912,86           | 83,64        | 83,64        |
|             | TJ Internacionál Petrovice                                                                                     | 300 000,00           | 300 000,00           | 104 413,93           | 34,80        | 34,80        |
|             | Zázemí v areálu TJ Inter                                                                                       | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 118 580,00           | 11,86        | 11,86        |
|             | Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť,<br>dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 385 838,61           | 38,58        | 38,58        |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                                                                               | <b>1 950 000,00</b>  | <b>1 950 000,00</b>  | <b>1 890 000,00</b>  | <b>96,92</b> | <b>96,92</b> |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                                                      | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>267 004,00</b>    | <b>59,33</b> | <b>59,33</b> |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                                                                                     | <b>66 440 000,00</b> | <b>66 440 000,00</b> | <b>36 553 630,42</b> | <b>55,02</b> | <b>55,02</b> |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                                                                                   | <b>8 130 000,00</b>  | <b>11 130 000,00</b> | <b>4 299 570,81</b>  | <b>52,89</b> | <b>38,63</b> |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                                       | <b>2 930 000,00</b>  | <b>2 930 000,00</b>  | <b>738 234,24</b>    | <b>25,20</b> | <b>25,20</b> |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                                                                            | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>119 292,50</b>    | <b>39,76</b> | <b>39,76</b> |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                                                                                        | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>                                                                        | <b>9 151 000,00</b>  | <b>9 151 000,00</b>  | <b>2 787 122,63</b>  | <b>30,46</b> | <b>30,46</b> |
| <b>3713</b> | <b>Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace</b>                                                         | <b>3 100 000,00</b>  | <b>1 100 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>2,58</b>  | <b>7,27</b>  |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                                                          | <b>6 800 000,00</b>  | <b>6 800 000,00</b>  | <b>3 158 933,36</b>  | <b>46,45</b> | <b>46,45</b> |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň</b>                                                                      | <b>520 000,00</b>    | <b>520 000,00</b>    | <b>234 573,08</b>    | <b>45,11</b> | <b>45,11</b> |
| <b>3749</b> | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>                                                            | <b>145 000,00</b>    | <b>145 000,00</b>    | <b>81 341,90</b>     | <b>56,10</b> | <b>56,10</b> |

|      |                                                       |                       |                       |                      |              |              |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4351 | Pečovatelská služba                                   | 5 064 000,00          | 5 064 000,00          | 1 052 726,66         | 20,79        | 20,79        |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče     | 380 000,00            | 380 000,00            | 19 100,00            | 5,03         | 5,03         |
|      | Klub důchodců Závada                                  | 50 000,00             | 50 000,00             | -                    | -            | -            |
|      | Senior doprava                                        | 100 000,00            | 100 000,00            | -                    | -            | -            |
|      | Univerzita třetího věku                               | 30 000,00             | 30 000,00             | 2 700,00             | 9,00         | 9,00         |
|      | Aktivity pro seniory - projekty                       | 200 000,00            | 200 000,00            | 16 400,00            | 8,20         | 8,20         |
| 5213 | Krizová opatření                                      | 210 000,00            | 210 000,00            | 14 700,00            | -            | 7,00         |
| 5512 | Požární ochrana                                       | 903 000,00            | 903 000,00            | 248 935,79           | 27,57        | 27,57        |
|      | Požární ochrana JSDH Závada                           | 573 000,00            | 573 000,00            | 134 203,80           | 23,42        | 23,42        |
|      | Požární ochrana SDH Dolní Marklovice                  | 330 000,00            | 330 000,00            | 114 731,99           | 34,77        | 34,77        |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí                                   | 2 200 000,00          | 2 200 000,00          | 954 102,70           | 43,37        | 43,37        |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC                           | 200 000,00            | 200 000,00            | -                    | -            | -            |
| 6171 | Činnost místní správy                                 | 14 925 000,00         | 14 925 000,00         | 6 072 770,74         | 40,69        | 40,69        |
| 6310 | Obecné výdaje z fin. operací                          | 165 000,00            | 665 000,00            | 374 944,83           | 227,24       | 56,38        |
|      | Nespecifikované rezervy položka 5901                  | -                     | 488 759,34            | -                    | -            | -            |
| 6320 | Pojištění majetku obce                                | 500 000,00            | 500 000,00            | 416 452,00           | 83,29        | 83,29        |
| 6330 | Ostatní převody vlastním fondům                       | 110 000,00            | 110 000,00            | 888 658,00           | -            | -            |
|      | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond            | 110 000,00            | 110 000,00            | -                    | -            | -            |
|      | Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty | -                     | -                     | 888 658,00           | -            | -            |
| 6399 | Ostatní fin.operace                                   | 50 000,00             | 50 000,00             | 1 236,00             | -            | -            |
|      | DPPO za obec                                          | -                     | 381 680,00            | 381 680,00           | -            | 100,00       |
| 6402 | Vypořádání minulých let                               | 80 000,00             | 80 000,00             | -                    | -            | -            |
|      | <b>Výdaje celkem</b>                                  | <b>190 498 400,00</b> | <b>191 998 839,34</b> | <b>79 770 927,91</b> | <b>41,87</b> | <b>41,55</b> |

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b> | <b>- 31 516 270,16</b> | <b>schodek</b> |
|-------------------------------|------------------------|----------------|

|      |                                      |              |              |              |       |       |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 8124 | Úvěry splátky                        | 2 221 000,00 | 2 221 000,00 | 910 691,00   | 41,00 | 41,00 |
|      | Splátky - kanalizace a splátky KODUS | 2 221 000,00 | 2 221 000,00 | 910 691,00   | 41,00 | 41,00 |
| 8901 | Operace související s DPH            |              |              | - 851 023,78 |       |       |

|      |                                       |   |               |               |   |   |
|------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | - | 40 000 000,00 | 28 055 511,36 | - | - |
|------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b> | <b>47 365 999,75</b>   |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b> | <b>78 882 269,91</b>   |
| <b>Rozdíl</b>                       | <b>- 31 516 270,16</b> |

|                                          |   |                      |
|------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Financování</b>                       | - | <b>31 516 270,16</b> |
| Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS    | - | 910 691,00           |
| Položka 8901 - operace související s DPH | - | 851 023,78           |

|                                                                 |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek, DPH a půjčky</b> | - | <b>5 222 473,58</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|

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

| <b>Zůstatky na bankovních účtech k 30. 6. 2022 v Kč</b> |  |                      |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------|
| KB Karviná - BÚ                                         |  | 9 356 923,00         |
| KB Karviná - BÚ                                         |  | 129 141,82           |
| UniCreditBank - běžný účet                              |  | 24 382 248,64        |
| KB Karviná - krizový fond                               |  | 310 130,65           |
| ČNB - účet dotační                                      |  | 10 224 547,97        |
| ČNB - účet vedený v cizí měně                           |  | 871 250,47           |
| <b>Celkem na bankovních účtech v Kč</b>                 |  | <b>45 274 242,55</b> |
| Celkem v pokladnách                                     |  | 147 123,00           |
| Celkem finanční prostředky k 30.6. 2022                 |  | <b>45 421 365,55</b> |

#### **CIZÍ PROSTŘEDKY**

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| KB Karviná - kauce |  | 106 401,99 |
|--------------------|--|------------|

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 17. 7. 2022