

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 29. 2. 2024

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	14 000 000,00	14 000 000,00	2 860 475,24	20,43	20,43
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	122 478,29	12,25	12,25
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	3 000 000,00	3 000 000,00	616 481,42	20,55	20,55
1121	Daň z příjmu právnických osob	23 000 000,00	23 000 000,00	617 218,86	2,68	2,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	45 000 000,00	8 749 285,69		19,44
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	1 400 000,00	1 400 000,00	10 088,40	0,72	0,72
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	100,00	0,29	0,29
1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	42 959,00	42,96	42,96
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	30 800,00	1,18	1,18
1361	Správní poplatky	170 000,00	170 000,00	64 610,00	38,01	38,01
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	800 000,00	800 000,00	195 632,65	24,45	24,45
1385	Dílčí daň z technických her	7 100 000,00	7 100 000,00	2 165 204,55	30,50	30,50
1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	46 514,13	1,55	1,55
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	120 000,00	120 000,00	18 000,00	15,00	15,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	350 000,00	350 000,00	-	-	-
4112	Neinvn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	437 834,00	16,32	16,32
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	-	-	-
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1 794 000,00	1 794 000,00	47 655,00	2,66	2,66
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	-	-	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	-	-	-
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	8 306 013,00	8 306 013,00	2 057 393,70	24,77	24,77
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	855 000,00	855 000,00	-	-	-
	Celkem položky	115 312 213,00	115 312 213,00	18 082 730,93	15,68	15,68
Paragraf						
2212	Sílnice	5 000,00	5 000,00	623,00	12,46	12,46
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	69 779,00	87,22	87,22
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 300 000,00	4 300 000,00	918 053,44	21,35	21,35
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	860,00	8,60	8,60
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	1 361,25	13,61	13,61
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	184 156,00	18,42	18,42
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
3612	Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	534 949,08	17,83	17,83

3613	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	436 872,02	33,61	33,61
3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	80 451,00	-	804,51
3632	Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	5 815,00	14,54	14,54
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	-	-	-
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	28 300,46	56,60	56,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00	900 000,00	77 673,73	8,63	8,63
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	300 000,00	300 000,00	50 154,00	16,72	16,72
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	30 000,00	30 000,00	5 720,00	19,07	19,07
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	5 928,00	39,52	39,52
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 500 000,00	1 500 000,00	126 251,92	8,42	8,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	-	-	-
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	33 030 000,00	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	Mezisoučet paragrafy	17 075 000,00	17 075 000,00	35 706 947,90	209,12	209,12
	Příjmy celkem	132 387 213,00	132 387 213,00	53 789 678,83	40,63	40,63
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	200 000,00	200 000,00	28 702,76	14,35	14,35
2212	Silnice	6 665 000,00	6 665 000,00	734 741,99	11,02	11,02
	Zimní údržba	1 400 000,00	1 400 000,00	730 741,99	52,20	52,20
	Údržba a čištění komunikací	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
	Ostatní - semaforey, mosty, dopravní značení	265 000,00	265 000,00	4 000,00	1,51	1,51

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 935 000,00	7 935 000,00	254 138,48	3,20	3,20
	Chodníky-Závada u ZŠ, EXA, směr Prstná	7 300 000,00	7 300 000,00	15 400,00	0,21	0,21
	Odvod dešťové vody v Závadě	240 000,00	240 000,00	236 658,67	98,61	98,61
	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	395 000,00	395 000,00	2 079,81	0,53	0,53
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Autobusové zastávky	80 000,00	80 000,00	-	-	-
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	205 772,00	20,58	20,58
2321	Odvádění a čištění odpad vod	34 269 000,00	34 269 000,00	1 119 616,66	3,27	3,27
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	16 500 000,00	16 500 000,00	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	1 844 000,00	1 844 000,00	-	-	-
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	6 990 000,00	6 990 000,00	1 119 616,66	16,02	16,02
	Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost	435 000,00	435 000,00	-	-	-
	Odkanalizování Závady	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Fotovoltaika na přečerpávacích stanicích	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Marklovicích	500 000,00	500 000,00	-	-	-
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	12 344 000,00	12 344 000,00	1 816 666,00	14,72	14,72
	Příspěvek na provoz	10 900 000,00	10 900 000,00	1 816 666,00	16,67	16,67
	Příspěvek na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Průtoková dotace pro ZŠ	264 000,00	264 000,00	-	-	-
	Ostatní - akce obce pro školu	180 000,00	180 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	467 000,00	467 000,00	40 790,06	8,73	8,73
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	170 000,00	170 000,00	-	-	-
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 250 000,00	2 250 000,00	190 635,63	8,47	8,47
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	-	-	-	-	-
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	190 635,63	95,32	95,32
	Festival Železná cyklotrasy	900 000,00	900 000,00	-	-	-
	Pro generace nejsou hranice - projekt	750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Přeposlané dotace polským partnerům projektů	400 000,00	400 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 981 000,00	6 981 000,00	901 724,12	12,92	12,92
	Svátební obřady	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	Balíčky jubilantům, dárci krve, vítání dětí	140 000,00	140 000,00	14 400,00	10,29	10,29
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	450 000,00	450 000,00	65 387,50	14,53	14,53
	Kulturní centrum - provoz, mzdy, akce	6 266 000,00	6 266 000,00	821 936,62	13,12	13,12
	Aktivitou ke zdravému stáří - projekt	100 000,00	100 000,00	-	-	-

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 300 000,00	20 300 000,00	277 475,11	1,37	1,37
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	207 643,59	69,21	69,21
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	43 211,52	14,40	14,40
	Volnočasový park za TJ Inter	19 050 000,00	19 050 000,00	16 000,00	0,08	0,08
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	650 000,00	650 000,00	10 620,00	1,63	1,63
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 680 000,00	86,15	86,15
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3612	Bytové hospodářství	3 300 000,00	3 300 000,00	311 702,67	9,45	9,45
	DPS - provoz, energie	600 000,00	600 000,00	16 180,40	2,70	2,70
	Byty - provoz, energie	800 000,00	800 000,00	30 107,45	3,76	3,76
	Byty - stavby	587 000,00	587 000,00	-	-	-
	KODUS Závada - provoz, energie	1 313 000,00	1 313 000,00	265 414,82	20,21	20,21
3613	Nebytové hospodářství	9 170 000,00	9 170 000,00	766 608,09	8,36	8,36
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	3 490 000,00	3 490 000,00	766 608,09	21,97	21,97
	Oprava střechy OÚ	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	Oprava budov - dům služeb - vnitřní kanalizace, schody, zdr.stř.	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Udržitelnost projektů, konzultační služby	180 000,00	180 000,00	-	-	-
	Oprava smuteční síně - projektová příprava	500 000,00	500 000,00	-	-	-
				-	-	-
3631	Veřejné osvětlení	10 330 000,00	10 330 000,00	395 163,56	3,83	3,83
3632	Pohřebnictví	3 950 000,00	3 950 000,00	87 181,00	2,21	2,21
3635	Územní plánování	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	11 660 000,00	11 660 000,00	1 294 965,26	11,11	11,11
	Výpisy z KN, znal.posudky, studie, výkupy pozemků, DIGIS	555 000,00	555 000,00	-	-	-
	Leasing auta	135 000,00	135 000,00	43 596,92	32,29	32,29
	Nákup traktoru + příslušenství	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Provozní náklady vč. mezd organizační složky (vč. SD)	9 970 000,00	9 970 000,00	1 251 368,34	12,55	12,55
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	550 000,00	550 000,00	4 336,00	0,79	0,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 800 000,00	7 800 000,00	1 042 633,28	13,37	13,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	600 000,00	600 000,00	2 458,72	0,41	0,41
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	170 000,00	170 000,00	8 052,72	4,74	4,74

4351	Pečovatelská služba	3 130 000,00	3 130 000,00	451 213,86	14,42	14,42
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	3 130 000,00	3 130 000,00	451 213,86	14,42	14,42
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	200 000,00	200 000,00	3 765,00	1,88	1,88
				-		
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	3 765,00	3,77	3,77
	Univerzita třetího věku	100 000,00	100 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	5 001 000,00	5 001 000,00	121 361,34	2,43	2,43
	Požární ochrana JSDH Závada	2 641 000,00	2 641 000,00	89 506,39	3,39	3,39
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	2 360 000,00	2 360 000,00	31 854,95	1,35	1,35
6112	Zastupitelstvo obcí	3 012 600,00	3 012 600,00	375 297,99	12,46	12,46
6115	Volby do zastupitelstev	200 000,00	200 000,00	-	-	-
6117	Volby do EU	150 000,00	150 000,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	16 523 500,00	16 523 500,00	2 412 339,70	14,60	14,60
	Provozní náklady místní správy	14 750 000,00	14 708 716,00	2 212 945,70	15,00	15,05
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko, SMS	225 000,00	225 000,00	103 877,00	46,17	46,17
	Sociální fond	1 548 500,00	1 548 500,00	95 517,00	6,17	6,17
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 040 000,00	3 040 000,00	918 088,56	30,20	30,20
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	-	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	700 000,00	700 000,00	132 173,00	18,88	18,88
6330	Ostatní převody vlastním fondům	150 000,00	150 000,00	33 180 000,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	33 030 000,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	DPPO za obec	-	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Výdaje celkem	176 298 100,00	176 298 100,00	48 757 603,56	27,66	27,66

Rozdíl příjmů a výdajů

5 032 075,27

přebytek

8124	Úvěry splátky	3 810 000,00	3 810 000,00	476 118,00	12,50	12,50
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	3 810 000,00	3 810 000,00	476 118,00	12,50	12,50
8901	Operace související s DPH			64 938,84		

Příjmy celkem po konsolidaci

20 609 678,83

Výdaje celkem po konsolidaci

15 577 603,56

Rozdíl

5 032 075,27

Financování	5 032 075,27
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	- 476 118,00
Položka 8901 - operace související s DPH	64 938,84
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	4 620 896,11
Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	49 623 882,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	45 002 985,89

Zpracovala: Ing. Turečková Eva, dne 22.3.2024