

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2021 (rozpočtové opatření č. 1 - 16)

<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	16 000 000,00	16 000 000,00	10 645 440,04	66,53	66,53
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	508 074,02	254,04	254,04
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 842 939,98	122,86	122,86
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	13 939 714,52	116,16	116,16
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	814 760,00	814 760,00	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	32 000 000,00	33 958 916,43	106,12	106,12
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	44 654,40	223,27	223,27
1340	Poplatek za komunální odpad	2 000 000,00	2 000 000,00	2 126 707,00	106,34	106,34
1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	52 200,00	130,50	130,50
1342	Poplatek z pobytu	50 000,00	50 000,00	11 067,00	-	22,13
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1361	Správní poplatky	170 000,00	170 000,00	152 420,00	89,66	89,66
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	700 000,00	700 000,00	554 826,92	79,26	79,26
1385	Dílčí daň z technických her	2 300 000,00	2 300 000,00	2 408 182,13	104,70	104,70
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 153 491,46	97,89	97,89
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 500 000,00	1 500 000,00	1 989 362,00	132,62	132,62
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	150 000,00	1 252 018,39	1 252 018,39	834,68	100,00
4112	Neinvn.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 800 000,00	2 769 900,00	2 539 075,00	90,68	91,67
4113	Neinvestiční přijaté tranfery ze státních fondů	-	22 800,00	22 800,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4 663 000,00	5 797 126,00	3 823 197,76	81,99	65,95
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 500 000,00	1 477 200,00	466 254,24	-	31,56
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	-	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	269 908,00	269 908,00	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	-	929 847,10	929 847,10	-	100,00
4218	Investiční převody z Národního fondu	2 400 000,00	2 130 092,00	-	-	-
	Celkem položky	82 498 000,00	86 448 651,49	80 505 856,39	97,59	93,13
Paragraf						
2212	Silnice	-	2 897 450,00	2 897 571,00	-	100,00
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	59 309,00	91,24	91,24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 500 000,00	1 500 000,00	1 749 430,85	116,63	116,63
3113	Základní školy	-	2 720,00	680 592,50	-	25 021,78
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	11 630,00	77,53	77,53
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	7 865,00	39,33	39,33
3399	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	300 000,00	425 813,00	141,94	141,94

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-	58 000,00	58 000,00	-	100,00
3612	Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 581,90	93,05	93,05
3613	Nebytové hospodářství	800 000,00	800 000,00	768 093,40	96,01	96,01
3631	Veřejné osvětlení	-	57 890,23	57 890,23	-	100,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	58 625,00	117,25	117,25
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	70 180,00	70,18	70,18
3639	Kom.slouby a územní rozvoj - organizační složka	20 000,00	20 000,00	55 744,04	278,72	278,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	298 733,70	85,35	85,35
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	30 000,00	49 500,00	165,00	165,00
4351	Péčovatelská služba	150 000,00	150 000,00	121 855,00	81,24	81,24
5213	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	27 535,28	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	2 181,66	43,63	43,63
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	130 000,00	130 000,00	18 793,82	14,46	14,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	50 000,00	50 000,00	258 656,00	517,31	517,31
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	103 144 573,59	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	26 084,00	26 084,00	-	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	23 209,25	-	-
	Mezisoučet paragrafy	4 905 000,00	7 947 144,23	112 098 448,22	2 285,39	1 410,55
	Příjmy celkem	87 403 000,00	94 395 795,72	192 604 304,61	220,36	204,04
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	167 936,35	67,17	67,17
2212	Silnice	3 650 000,00	14 400 000,00	4 744 520,55	129,99	32,95

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 625 000,00	18 625 000,00	15 425 992,36	92,79	82,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus. zastávky)	50 000,00	150 000,00	73 499,51	147,00	49,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	150 000,00	80 063,28	160,13	53,38
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	949 836,00	94,98	94,98
2321	Odvádění a čištění odpad vod	19 963 203,00	20 763 203,00	5 567 471,89	27,89	26,81
2333	Údržba vodovodních toků	50 000,00	50 000,00	18 634,00	37,27	37,27
3113	Základní školy	8 948 000,00	10 232 126,00	9 307 936,15	104,02	90,97
3314	Činnosti knihovnické	761 720,00	761 720,00	613 841,89	80,59	80,59
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	50 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	190 000,00	190 000,00	96 031,65	50,54	50,54
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 354 300,00	2 679 300,00	1 927 387,33	81,87	71,94
3399	Ostatní záležitosti kultury	4 902 100,00	4 902 100,00	4 023 893,27	82,09	82,09

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800 000,00	858 000,00	395 929,68	49,49	46,15
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	214 573,92	71,52	71,52
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	42 553,00	14,18	14,18
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	200 000,00	258 000,00	138 802,76	69,40	53,80
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	2 020 000,00	1 890 000,00	96,92	93,56
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000,00	450 000,00	277 024,50	61,56	61,56
3612	Bytové hospodářství	20 830 000,00	41 330 000,00	15 001 762,45	72,02	36,30
3613	Nebytové hospodářství	32 900 000,00	31 400 000,00	20 026 804,15	60,87	63,78
3631	Veřejné osvětlení	1 900 000,00	1 900 000,00	1 343 487,99	70,71	70,71
3632	Pohřebnictví	250 000,00	300 000,00	209 535,27	83,81	69,85
3635	Územní plánování	500 000,00	500 000,00	70 180,00	14,04	14,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 710 200,00	9 110 200,00	6 330 337,24	72,68	69,49
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 375,00	65,22	65,22
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 500 000,00	6 500 000,00	5 878 939,12	90,45	90,45
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry	2 000 000,00	2 000 000,00	1 577 840,00	78,89	78,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	400 000,00	800 000,00	298 106,30	74,53	37,26
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65 000,00	165 000,00	34 866,75	53,64	21,13

4351	Pečovatelská služba	2 344 000,00	2 404 000,00	1 923 576,38	82,06	80,02
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000,00	160 000,00	88 833,00	55,52	55,52
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	88 833,00	88,83	88,83
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	10 000,00	210 000,00	173 618,00	-	82,68
5269	Ostatní správa v oblasti hospodář.opatření pro kriz. stavy	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00
5512	Požární ochrana	823 000,00	823 000,00	447 061,16	54,32	54,32
	Požární ochrana JSDH Závada	573 000,00	573 000,00	313 428,92	54,70	54,70
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	133 632,24	53,45	53,45
6112	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 774 871,22	82,17	82,17
6114	Volby do Parlamentu ČR	150 000,00	159 028,50	158 278,50	-	-
6171	Činnost místní správy	13 885 280,00	14 421 653,00	10 301 479,26	74,19	71,43
6310	Obecné výdaje z fin. operací	110 000,00	110 000,00	69 922,90	63,57	63,57
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	2 815 508,22	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	470 000,00	470 000,00	425 308,00	90,49	90,49
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	103 254 573,59	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnami a rozpočtovými účty	-	-	103 144 573,59	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	- 32 498,27	-	-
	DPPO za obec	-	814 760,00	814 760,00	-	100,00
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	9 367,50	9,37	9,37
	Výdaje celkem	158 571 803,00	198 464 598,72	217 115 383,92	136,92	109,40

Rozdíl příjmů a výdajů

- 24 511 079,31

schodek

8124	Úvěry splátky	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
8901	Operace související s DPH			- 17 437,63		

8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	25 372 844,00	-	-	-
------	---------------------------------------	---	---------------	---	---	---

Příjmy celkem po konsolidaci

89 349 731,02

Výdaje celkem po konsolidaci

113 860 810,33

Rozdíl

- 24 511 079,31

Financování	- 24 511 079,31
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace	- 915 666,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 17 437,63

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	- 25 444 182,94
---	------------------------

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

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 11. 2021 v Kč	
KB Karviná - BÚ	21 129 245,18
KB Karviná - BÚ	129 134,26
UniCreditBank - běžný účet	25 008 535,35
KB Karviná - krizový fond	483 732,28
ČNB - účet dotační	6 800 203,66
ČNB - účet vedený v cizí měně	1 149 483,81
Celkem na bankovních účtech v Kč	54 700 334,54
Celkem v pokladnách	182 452,00
Celkem finanční prostředky k 30.11. 2021	54 882 786,54

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	106 398,31
--------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 16. 12. 2021