

Materiál č.

Počet příloh: 1

Název materiálu:

Čerpání rozpočtu ke dni 31. 5. 2023

Předkladatel: Ing. Michlová Hana

Podpis:



Dopad na rozpočet: -----

Stanovisko správce rozpočtu: Čerpání rozpočtu je dodržováno dle rozpočtové skladby a dle schváleného rozpočtu na rok 2023.

Podpis:



Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):

Předkládám čerpání rozpočtu ke dni 31. 5. 2023.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu ke dni 31. 5. 2023 vzít na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

v z a l a na vědomí

čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné ke dni 31. 5. 2023.

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 5. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 7)

<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	14 000 000,00	14 000 000,00	5 838 077,39	41,70	41,70
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	230 920,74	23,09	23,09
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	1 303 867,05	59,27	59,27
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	5 689 509,87	27,09	27,09
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 000 000,00	19 569 105,09	44,48	44,48
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděl. půdního fondu	150 000,00	150 000,00	106 584,00	71,06	71,06
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	37 146,00	106,13	106,13
1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	45 304,00	37,75	37,75
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	870 934,00	33,50	33,50
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	53 665,00	29,81	29,81
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dluží daně z technických her	600 000,00	600 000,00	356 193,72	59,37	59,37
1385	Dluží daň z technických her	3 500 000,00	3 500 000,00	3 677 686,15	105,08	105,08
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	53 852,49	2,15	2,15
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	85 000,00	17,00	17,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,50	96,50
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	1 117 585,00	41,67	41,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	47 905,00	47 905,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	4 056 363,37	73,75	73,75
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	430 000,00	421 957,68	-	98,13
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	2 160 728,95	2 160 728,95	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	6 728 000,00	11 596 862,14	-	-	-
	Celkem položky	107 895 200,00	115 002 696,09	45 915 365,50	42,56	39,93
<i>Paragraf</i>						
2212	Silnice	3 000,00	3 000,00	8 704,62	-	290,15
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	3 592,00	4,49	4,49
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000,00	2 500 000,00	1 174 774,90	46,99	46,99
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	3 641,00	30,34	30,34
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	6 050,00	121,00	121,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	73 993,24	73 993,24	-	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	343 887,99	42,99	42,99

3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	715 568,33	31,11	31,11
3613	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	574 210,36	38,28	38,28
3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	-	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	15 986,00	53,29	53,29
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	1 469,00	2,94	0,06
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	211 052,29	35,18	35,18
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	77 320,00	38,66	38,66
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	10 040,00	50,20	50,20
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	20 000,00	20 000,00	542 714,04	2 713,57	2 713,57
6320	Pojistění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	68 236,00	682,36	682,36
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicami a rozpočtovými účty	-	-	52 590 144,00	-	-
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	10 908 993,24	56 455 983,58	677,34	517,52
	Příjmy celkem	116 230 200,00	125 911 689,33	102 371 349,08	88,08	81,30
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	35 206,80	14,08	14,08
2212	Silnice	1 835 000,00	1 835 000,00	1 030 184,84	56,14	56,14
	Zimní údržba	1 100 000,00	1 100 000,00	1 023 647,80	93,06	93,06
	Údržba a čištění komunikací	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Ostatní - semaforey, mosty, dopravní značení	235 000,00	235 000,00	6 537,04	2,78	2,78

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	113 153,15	6,96	1,18
	Chodníky-Závada u ZŠ, od OÚ, směr Prstná	1 000 000,00	9 000 000,00	107 690,00	10,77	1,20
	Odvod dešťové vody v Závadě - projektová příprava	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	425 000,00	425 000,00	5 463,15	1,29	1,29
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	14 712,00	18,39	18,39
	Autobusové zastávky	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	465 239,00	46,52	46,52
2321	Odvádění a čištění odpad vod	30 519 000,00	33 327 915,05	3 458 754,34	11,33	10,38
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	10 650 000,00	13 458 915,05	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	1 750 000,00	1 750 000,00	234 800,50	13,42	13,42
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	7 184 000,00	7 184 000,00	2 943 348,64	40,97	40,97
	Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost	435 000,00	435 000,00	11 075,00	2,55	2,55
	Odkanalizování Závady	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Fotovoltaika na přečerpávacích stanicích	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Marklovicích	500 000,00	500 000,00	269 530,20	53,91	53,91
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	14 285 000,00	14 285 000,00	7 427 856,00	52,00	52,00
	Příspěvek na provoz	9 150 000,00	9 150 000,00	3 812 500,00	41,67	41,67
	Příspěvek na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Průtoková dotace pro ZŠ	4 000 000,00	4 000 000,00	3 593 399,00	89,83	89,83
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	21 957,00	16,26	16,26
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	140 151,06	32,07	32,07
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	57 936,45	34,08	34,08
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	4 354 000,00	4 384 000,00	1 433 551,18	32,92	32,70
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	2 254 000,00	2 254 000,00	577 079,85	25,60	25,60
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	10 200,00	5,10	5,10
	Festival Železná cyklotrasa	1 500 000,00	1 500 000,00	581 956,06	38,80	38,80
	Pro generace nejsou hranice - projekt	-	50 000,00	-	-	-
3399	Přeposlaná dotace Gmině Godow (Synergie)	400 000,00	380 000,00	284 315,27	-	69,56
	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	6 181 000,00	2 002 958,11	32,41	32,41
	Svatební obřady	25 000,00	25 000,00	7 290,00	29,16	29,16
	Balíčky jubiliantům, dárci krve, vítání dětí	140 000,00	140 000,00	67 654,86	48,32	48,32
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	450 000,00	450 000,00	166 995,50	37,11	37,11
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy, akce	5 466 000,00	5 466 000,00	1 723 934,75	31,54	31,54
	Aktivitou ke zdravému stáří - projekt	100 000,00	100 000,00	37 083,00	-	-

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	192 142,88	10,17	10,17
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	53 663,50	17,89	17,89
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	68 568,97	22,86	22,86
	Volnočasový park za TJ Inter	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	290 000,00	290 000,00	69 910,41	24,11	24,11
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	94,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	321 000,00	64,20	64,20
3612	Bytové hospodářství	2 800 000,00	2 800 000,00	898 452,92	32,09	32,09
	DPS - provoz, energie	500 000,00	500 000,00	50 519,65	10,10	10,10
	Byty - provoz, energie	700 000,00	700 000,00	118 599,54	16,94	16,94
	KODUS Závada - technický dozor a doplatky ke stavbě	400 000,00	400 000,00	275 672,50	68,92	68,92
	KODUS Závada - provoz, energie	1 200 000,00	1 200 000,00	453 661,23	37,81	37,81
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	3 512 269,16	55,09	30,88
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	4 730 000,00	4 730 000,00	1 130 246,85	23,90	23,90
	Energetické úspory na budově ZŠ Petrovice	-	2 500 000,00	2 382 022,31	-	-
	Kuchyň TS Lokomotiva	-	2 500 000,00	-	-	-
	Udržitelnost projektů, konzultační služby	180 000,00	180 000,00	-	-	-
	Oprava smuteční síně - projektová příprava	465 000,00	465 000,00	-	-	-
	Oprava obřadní síně OÚ	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	883 127,81	9,12	9,12
3632	Pohřebnictví	450 000,00	450 000,00	97 638,00	21,70	21,70
3635	Územní plánování	800 000,00	800 000,00	114 950,00	14,37	14,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 357 000,00	10 857 000,00	6 095 012,52	82,85	56,14
	Výpisy z KN, znal.posudky, studie, výkupy pozemků, DIGIS	555 000,00	550 000,00	22 746,00	4,10	4,14
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	31 825,00	39,78	39,78
	Nákup pozemků - aukce	-	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00	100,00
	Provozní náklady vč. mezd organizační složky (vč. SD)	6 722 000,00	7 187 000,00	3 000 441,52	44,64	41,75
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	1 500 000,00	435 000,00	78 288,00	5,22	18,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 600 000,00	7 600 000,00	2 289 528,90	30,13	30,13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	500 000,00	397 935,90	79,59	79,59
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	150 000,00	16 695,46	11,13	11,13

4351	Pečovatelská služba	7 470 000,00	6 970 000,00	954 934,57	12,78	13,70
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	4 470 000,00	4 470 000,00	930 734,57	20,82	20,82
	Pořízení nízkomismisních aut vč. administrace	3 000 000,00	2 500 000,00	24 200,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	23 544,00	13,08	13,08
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	19 344,00	19,34	19,34
	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	173 599,90	17,34	17,34
	Požární ochrana JSDH Závada	641 000,00	641 000,00	137 675,87	21,48	21,48
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	360 000,00	360 000,00	35 924,03	9,98	9,98
6112	Zastupitelstvo obce	2 825 000,00	2 825 000,00	914 221,14	32,36	32,36
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	15 430 980,00	5 810 625,88	37,66	37,66
	Provozní náklady místní správy	13 848 716,00	13 848 716,00	5 134 140,88	37,07	37,07
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Tešínsko, SMS	225 000,00	225 000,00	113 373,00	50,39	50,39
	Sociální fond	1 357 264,00	1 357 264,00	563 112,00	41,49	41,49
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	1 195 618,88	38,44	38,44
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	250 735,24	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	650 000,00	650 000,00	118 316,00	18,20	18,20
6330	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00	125 000,00	52 590 144,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	52 590 144,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	40 000,00	700,00	-	-
	DPPO za obec	-	-	-	-	-
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	153 879 630,29	97 022 605,10	71,98	63,05

Rozdíl příjmů a výdajů **5 348 743,98** **přebytek**

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	1 495 517,00	35,43	35,43
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	1 495 517,00	35,43	35,43
8901	Operace související s DPH		-	42 999,23		

Příjmy celkem po konsolidaci	49 781 205,08
Výdaje celkem po konsolidaci	44 432 461,10
Rozdíl	5 348 743,98

Financování		5 348 743,98
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	-	1 495 517,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	42 999,23
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH		3 810 227,75
Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading		29 385 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115		25 514 772,25

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 19. 6. 2023