

**Materiál č.****Počet příloh: 1****Název materiálu:**

Čerpání rozpočtu ke dni 30. 4. 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 30. 4. 2023.

**Návrh řešení a doporučení předkladatele:**

Doporučuji čerpání rozpočtu ke dni 30. 4. 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 30. 4. 2023.

# Obec Petrovice u Karviné

## Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 4. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 5)

| Příjmy obce: |                                                              |                         |                        |  |  |  | Čerpání v Kč         | % k SR       | % k UR       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|--------------|
| Položka      |                                                              | Schválený rozp. (Kč) SR | Upravený rozp. (Kč) UR |  |  |  |                      |              |              |
| 1111         | Daň z příjmu FO placená plátcí - ze závislé činnosti         | 14 000 000,00           | 14 000 000,00          |  |  |  | 4 677 855,57         | 33,41        | 33,41        |
| 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           |  |  |  | 1 042 478,68         | 47,39        | 47,39        |
| 1121         | Daň z příjmu právnických osob                                | 21 000 000,00           | 21 000 000,00          |  |  |  | 5 217 140,04         | 24,84        | 24,84        |
| 1122         | Daň z příjmu právnických osob za obce                        | -                       | -                      |  |  |  | -                    | -            | -            |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                                        | 44 000 000,00           | 44 000 000,00          |  |  |  | 14 535 834,14        | 33,04        | 33,04        |
| 1334         | Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděľ. půdního fondu          | 150 000,00              | 150 000,00             |  |  |  | 3 228,00             | 2,15         | 2,15         |
| 1341         | Poplatek ze psů                                              | 35 000,00               | 35 000,00              |  |  |  | 12 696,00            | 36,27        | 36,27        |
| 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           |  |  |  | 37 994,00            | 1,46         | 1,46         |
| 1361         | Správní poplatky                                             | 180 000,00              | 180 000,00             |  |  |  | 45 895,00            | 25,50        | 25,50        |
| 1381         | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 600 000,00              | 600 000,00             |  |  |  | 190 289,35           | 31,71        | 31,71        |
| 1385         | Dílčí daň z technických her                                  | 3 500 000,00            | 3 500 000,00           |  |  |  | 1 930 752,38         | 55,16        | 55,16        |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                                        | 2 500 000,00            | 2 500 000,00           |  |  |  | 38 596,43            | 1,54         | 1,54         |
| 2460         | Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva                  | 500 000,00              | 500 000,00             |  |  |  | 71 000,00            | 14,20        | 14,20        |
| 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           |  |  |  | 894 088,00           | 33,33        | 33,33        |
| 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           |  |  |  | 3 936 063,37         | 71,56        | 71,56        |
| 4118         | Neinvestiční převody z Národního fondu                       | 400 000,00              | 430 000,00             |  |  |  | 421 957,68           | -            | 98,13        |
| 4213         | Investiční přijaté transfery ze státních fondů               | -                       | 128 837,00             |  |  |  | 2 160 728,95         | -            | 1 677,10     |
| 4216         | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu            | 6 728 000,00            | 8 002 942,00           |  |  |  | -                    | -            | -            |
|              | <b>Celkem položky</b>                                        | <b>107 895 200,00</b>   | <b>109 376 884,00</b>  |  |  |  | <b>35 733 647,33</b> | <b>33,12</b> | <b>32,67</b> |
| Paragraf     |                                                              |                         |                        |  |  |  |                      |              |              |
| 2212         | Sílnice                                                      | 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           |  |  |  | 720 586,90           | 28,82        | 28,82        |
| 3113         | Základní školy                                               | 20 000,00               | 20 000,00              |  |  |  | -                    | -            | -            |
| 3314         | Činnosti knihovnické                                         | 12 000,00               | 12 000,00              |  |  |  | 3 300,00             | 27,50        | 27,50        |
| 3349         | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                   | 5 000,00                | 5 000,00               |  |  |  | 1 210,00             | 24,20        | 24,20        |
| 3391         | Mezinárodní spolupráce v kultuře                             | -                       | 73 993,24              |  |  |  | 73 993,24            | -            | 100,00       |
| 3399         | Ostatní záležitosti kultury                                  | 800 000,00              | 800 000,00             |  |  |  | 327 267,99           | 40,91        | 40,91        |
| 3612         | Bytové hospodářství                                          | 2 300 000,00            | 2 300 000,00           |  |  |  | 525 111,33           | 22,83        | 22,83        |
| 3613         | Nebytové hospodářství                                        | 1 500 000,00            | 1 500 000,00           |  |  |  | 463 639,63           | 30,91        | 30,91        |
| 3631         | Veřejné osvětlení                                            | 10 000,00               | 10 000,00              |  |  |  | 23 300,81            | -            | 233,01       |

|                 |                                                         |                                |                               |                      |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3632            | Pohřebnictví                                            | 30 000,00                      | 30 000,00                     | 12 456,00            | 41,52         | 41,52         |
| 3639            | Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka        | 50 000,00                      | 2 550 000,00                  | 1 106,00             | 2,21          | 0,04          |
| 3722            | Sběr a svoz komunálních odpadů                          | 600 000,00                     | 600 000,00                    | 188 046,30           | 31,34         | 31,34         |
| 3769            | Ostatní správa v ochraně životního prostředí            | 10 000,00                      | 10 000,00                     | -                    | -             | -             |
| 4351            | Pečovatelská služba                                     | 200 000,00                     | 200 000,00                    | 63 290,00            | 31,65         | 31,65         |
| 4359            | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce      | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 6 880,00             | 34,40         | 34,40         |
| 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                     | 398 983,87           | 1 994,92      | 1 994,92      |
| 6320            | Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady             | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 28 761,00            | 287,61        | 287,61        |
| 6330            | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond              | 125 000,00                     | 125 000,00                    | -                    | -             | -             |
|                 | Převody mezi vlastními pokladnicami a rozpočtovými účty | -                              | -                             | 45 861 259,00        | -             | -             |
| 6402            | Finanční vypořádání minulých let                        | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 6 800,00             | 34,00         | 34,00         |
| 6409            | Ostatní činnosti j.n.                                   | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 30,00                | 0,60          | 0,60          |
|                 | Mezisoučet paragrafy                                    | 8 335 000,00                   | 10 908 993,24                 | 48 718 318,69        | 584,50        | 446,59        |
|                 | <b>Příjmy celkem</b>                                    | <b>116 230 200,00</b>          | <b>120 285 877,24</b>         | <b>84 451 966,02</b> | <b>72,66</b>  | <b>70,21</b>  |
| <b>Paragraf</b> | <b>Výdaje obce:</b>                                     | <b>Schválený rozp. (Kč) SR</b> | <b>Upravený rozp. (Kč) UR</b> | <b>Čerpání v Kč</b>  | <b>% k SR</b> | <b>% k UR</b> |
| 1014            | Odchyt psů - psí útulky                                 | 250 000,00                     | 250 000,00                    | 25 594,00            | 10,24         | 10,24         |
| 2212            | Silnice                                                 | 1 835 000,00                   | 1 835 000,00                  | 1 027 996,94         | 56,02         | 56,02         |
|                 | 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 - semafony, mosty, dopravní značení             | 235 000,00                     | 235 000,00                    | 4 351,04             | 1,85          | 1,85          |

|             |                                                              |                      |                      |                     |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>              | <b>1 625 000,00</b>  | <b>1 625 000,00</b>  | <b>1 833,15</b>     | <b>0,11</b>   | <b>0,11</b>   |
|             | Chodníky v Závadě a Petrovích - projektová příprava          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | -                   | -             | -             |
|             | 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           | 1 833,15            | 0,43          | 0,43          |
| <b>2221</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                       | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>14 712,00</b>    | <b>18,39</b>  | <b>18,39</b>  |
|             | Autobusové zastávky                                          | 80 000,00            | 80 000,00            | 14 712,00           | 18,39         | 18,39         |
| <b>2292</b> | <b>Dopravní obslužnost - dotace MSK</b>                      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>232 619,50</b>   | <b>23,26</b>  | <b>23,26</b>  |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpad vod</b>                          | <b>30 519 000,00</b> | <b>33 327 915,05</b> | <b>3 128 973,60</b> | <b>10,26</b>  | <b>9,39</b>   |
|             | Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace              | 10 650 000,00        | 13 458 915,05        | -                   | -             | -             |
|             | Čerpaní 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         | 2 625 642,90        | 36,55         | 36,55         |
|             | Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost     | 435 000,00           | 435 000,00           | -                   | -             | -             |
|             | 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         |
| <b>2333</b> | <b>Údržba vodovodních toků</b>                               | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                        | <b>14 285 000,00</b> | <b>14 285 000,00</b> | <b>6 665 356,00</b> | <b>46,66</b>  | <b>46,66</b>  |
|             | Příspěvek na provoz                                          | 9 150 000,00         | 9 150 000,00         | 3 050 000,00        | 33,33         | 33,33         |
|             | Dotace 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         |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                  | <b>437 000,00</b>    | <b>437 000,00</b>    | <b>118 106,97</b>   | <b>27,03</b>  | <b>27,03</b>  |
| <b>3326</b> | <b>Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>3330</b> | <b>Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karvíné</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)</b>      | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>26 780,60</b>    | <b>15,75</b>  | <b>15,75</b>  |
| <b>3391</b> | <b>Mezinárodní spolupráce v kultuře</b>                      | <b>4 354 000,00</b>  | <b>4 384 000,00</b>  | <b>811 334,14</b>   | <b>18,63</b>  | <b>18,51</b>  |
|             | Synergie - aktivity vč. mezd a dohod                         | 2 254 000,00         | 2 254 000,00         | 439 836,00          | 19,51         | 19,51         |
|             | Udržitelnost projektů                                        | 200 000,00           | 200 000,00           | 10 200,00           | 5,10          | 5,10          |
|             | Festival Železně cyklotrasy                                  | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 96 982,87           | 6,47          | 6,47          |
|             | Pro generace nejsou hranice - projekt                        | -                    | 50 000,00            | -                   | -             | -             |
| <b>3399</b> | <b>Přeposlaná dotace Gmině Godow (Synergie)</b>              | <b>400 000,00</b>    | <b>380 000,00</b>    | <b>264 315,27</b>   | <b>-</b>      | <b>69,56</b>  |
|             | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                           | <b>6 181 000,00</b>  | <b>6 181 000,00</b>  | <b>1 592 341,67</b> | <b>25,76</b>  | <b>25,76</b>  |
|             | Svatební obřady                                              | 25 000,00            | 25 000,00            | 3 260,00            | 13,04         | 13,04         |
|             | Balíčky jubilantům, dárci krve, vítání dětí                  | 140 000,00           | 140 000,00           | 33 450,00           | 23,89         | 23,89         |
|             | Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV               | 450 000,00           | 450 000,00           | 133 025,50          | 29,56         | 29,56         |
|             | Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy, akce           | 5 466 000,00         | 5 466 000,00         | 1 410 723,17        | 25,81         | 25,81         |
|             | Aktivitou ke zdravému stáří - projekt                        | 100 000,00           | 100 000,00           | 11 883,00           | -             | -             |

|      |                                                                                                             |              |               |              |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|-------|
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                                                      | 1 890 000,00 | 1 890 000,00  | 128 995,97   | 6,83  | 6,83  |
|      | TS Lokomotiva Závada                                                                                        | 300 000,00   | 300 000,00    | 48 400,00    | 16,13 | 16,13 |
|      | TJ Internacional 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    | 12 027,00    | 4,15  | 4,15  |
| 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    | 281 000,00   | 56,20 | 56,20 |
| 3612 | Bytové hospodářství                                                                                         | 2 800 000,00 | 2 800 000,00  | 791 794,64   | 28,28 | 28,28 |
|      | DPS - provoz, energie                                                                                       | 500 000,00   | 500 000,00    | 38 706,62    | 7,74  | 7,74  |
|      | Byty - provoz, energie                                                                                      | 700 000,00   | 700 000,00    | 38 382,24    | 5,48  | 5,48  |
|      | 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  | 439 033,28   | 36,59 | 36,59 |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                                                                       | 6 375 000,00 | 11 375 000,00 | 3 359 427,83 | 52,70 | 29,53 |
|      | Nebytové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize                                                     | 4 730 000,00 | 4 730 000,00  | 977 405,52   | 20,66 | 20,66 |
|      | Energetické úspory na budově ZŠ Petrovice                                                                   | -            | 2 500 000,00  | 2 382 022,31 | -     | -     |
|      | Kuchyně 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  | 774 211,19   | 8,00  | 8,00  |
| 3632 | Pohřebnictví                                                                                                | 450 000,00   | 450 000,00    | 77 029,00    | 17,12 | 17,12 |
| 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 | 11 357 000,00 | 5 470 955,23 | 74,36 | 48,17 |
|      | Výpis z KN, znal.posudky, studie, výkupy pozemků, DIGIS                                                     | 555 000,00   | 555 000,00    | 18 794,00    | 3,39  | 3,39  |
|      | Leasing auta                                                                                                | 80 000,00    | 80 000,00     | 25 460,00    | 31,83 | 31,83 |
|      | Nákup pozemků - aukce                                                                                       | -            | 4 000 000,00  | 3 040 000,00 | -     | 76,00 |
|      | Provozní náklady vč. mezd organizační složky (vč. SD)                                                       | 6 722 000,00 | 6 722 000,00  | 2 386 711,23 | 35,51 | 35,51 |
| 3713 | Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace                                                             | 1 500 000,00 | 435 000,00    | 78 288,00    | 5,22  | 18,00 |
| 3722 | Spěr a svoz komunálních odpadů                                                                              | 7 600 000,00 | 7 600 000,00  | 1 473 354,04 | 19,39 | 19,39 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň                                                                          | 500 000,00   | 500 000,00    | 360 026,00   | 72,01 | 72,01 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny                                                                | 150 000,00   | 150 000,00    | 11 610,81    | 7,74  | 7,74  |

|      |                                                        |                       |                       |                      |              |              |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 4351 | Pečovatelská služba                                    | 7 470 000,00          | 7 470 000,00          | 722 399,97           | 9,67         | 9,67         |
|      | Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy             | 4 470 000,00          | 4 470 000,00          | 722 399,97           | 16,16        | 16,16        |
|      | Pořízení nízkoemisioních aut                           | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | -                    | -            | -            |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče      | 180 000,00            | 180 000,00            | 21 373,50            | 11,87        | 11,87        |
|      | Klub důchodců Závada                                   | 50 000,00             | 50 000,00             | -                    | -            | -            |
|      | Senior doprava                                         | 100 000,00            | 100 000,00            | 17 173,50            | 17,17        | 17,17        |
|      | 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          | 158 132,82           | 15,80        | 15,80        |
|      | Požární ochrana JSDH Závada                            | 641 000,00            | 641 000,00            | 127 641,79           | 19,91        | 19,91        |
|      | Požární ochrana SDH Dolní Marklovice                   | 360 000,00            | 360 000,00            | 30 491,03            | 8,47         | 8,47         |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí                                    | 2 825 000,00          | 2 825 000,00          | 705 342,95           | 24,97        | 24,97        |
| 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         | 4 742 249,26         | 30,73        | 30,73        |
|      | Provozni náklady místní správy                         | 13 848 716,00         | 13 848 716,00         | 4 137 501,26         | 29,88        | 29,88        |
|      | Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko, SMS | 225 000,00            | 225 000,00            | 108 080,00           | 48,04        | 48,04        |
|      | Sociální fond                                          | 1 357 264,00          | 1 357 264,00          | 496 668,00           | 36,59        | 36,59        |
| 6310 | Obecné výdaje z fin. operací                           | 3 110 000,00          | 3 110 000,00          | 941 310,09           | 30,27        | 30,27        |
|      | 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            | 45 861 259,00        | -            | -            |
|      | Převody z rozpočtových účtů - krizový fond             | 125 000,00            | 125 000,00            | -                    | -            | -            |
|      | Převody mezi vlastními pokladnicí a rozpočtovými účty  | -                     | -                     | 45 861 259,00        | -            | -            |
| 6399 | Ostatní fin.operace                                    | 50 000,00             | 40 000,00             | -                    | -            | -            |
|      | DPPO za obec                                           | -                     | -                     | -                    | -            | -            |
| 6402 | Vypořádání minulých let                                | 50 000,00             | 1 125 000,00          | 1 121 107,25         | 2 242,21     | 99,65        |
|      | <b>Výdaje celkem</b>                                   | <b>134 789 980,00</b> | <b>146 879 630,29</b> | <b>83 999 794,02</b> | <b>62,32</b> | <b>57,19</b> |

**Rozdíl příjmů a výdajů** **452 172,00** **přebytek**

|      |                                      |              |              |              |       |       |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 8124 | Úvěry splátky                        | 4 221 000,00 | 4 221 000,00 | 1 257 458,00 | 29,79 | 29,79 |
|      | Splátky - kanalizace a splátky KODUS | 4 221 000,00 | 4 221 000,00 | 1 257 458,00 | 29,79 | 29,79 |
| 8901 | Operace související s DPH            | -            | -            | 57 917,84    | -     | -     |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b> | <b>38 590 707,02</b> |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b> | <b>38 138 535,02</b> |
| <b>Rozdíl</b>                       | <b>452 172,00</b>    |

|                                                              |   |                      |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Financování</b>                                           |   | <b>452 172,00</b>    |
| Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS                        | - | 1 257 458,00         |
| Položka 8901 - operace související s DPH                     | - | 57 917,84            |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH</b>      |   | <b>- 863 203,84</b>  |
| <b>Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading</b>     |   | <b>27 935 000,00</b> |
| <b>Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115</b> |   | <b>28 798 203,84</b> |

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 12. 5. 2023