

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

Čerpání rozpočtu ke dni 30. 11. 2022

Předkladatel: Ing. Michlová Hana**Podpis:****Dopad na rozpočet: -----****Stanovisko správce rozpočtu:** Čerpání rozpočtu je dodržováno dle rozpočtové skladby a dle schváleného rozpočtu na rok 2022.**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. 11. 2022.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu ke dni 30. 11. 2022 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. 11. 2022.

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2022 (rozpočtové opatření č. 1 - 11)

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	14 300 000,00	14 300 000,00	11 744 327,79	82,13	82,13
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	913 718,29	130,53	130,53
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	2 364 600,92	112,60	112,60
1121	Daň z příjmu právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	16 377 541,56	86,20	86,20
1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	-	381 680,00	381 680,00	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	42 000 000,00	42 000 000,00	41 614 524,21	99,08	99,08
1334	Odvody za odnětí zem.půdy ze zeměděln. půdního fondu	50 000,00	50 000,00	158 583,60	317,17	317,17
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	32 400,00	58,91	58,91
1342	Poplatek z pobytu	40 000,00	40 000,00	95 862,00	239,66	239,66
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 460 000,00	2 460 000,00	2 519 333,00	102,41	102,41
1361	Správní poplatky	140 000,00	140 000,00	161 350,00	115,25	115,25
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	641 088,13	106,85	106,85
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	4 751 232,96	237,56	237,56
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 319 440,75	105,43	105,43
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 000 000,00	2 000 000,00	565 565,00	28,28	28,28
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	200 000,00	532 212,29	492 212,29	246,11	92,48
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 492 600,00	2 492 600,00	2 284 887,00	91,67	91,67
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 200 000,00	5 200 000,00	901 963,79	17,35	17,35
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	731 000,00	728 057,30	-	99,60
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	44 000,00	44 000,00	-	100,00
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	30 880,00	100,00
Celkem položky		97 287 600,00	98 807 372,29	89 123 248,59	91,61	90,20
Paragraf						
2212	Silnice	-	3 600,00	3 600,00	-	100,00
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	2 222 410,39	111,12	111,12
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	543 730,00	2 718,65	2 718,65
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	11 455,09	95,46	95,46
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	19 965,00	199,65	199,65
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	229 616,88	229 616,88	-	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	750 000,00	750 000,00	561 830,00	74,91	74,91
3612	Bytové hospodářství	1 280 000,00	1 280 000,00	1 112 850,43	86,94	86,94

3613	Nebytové hospodářství	1 220 000,00	1 220 000,00	982 486,62	80,53	80,53
3631	Veřejné osvětlení	-	82 000,00	76 101,96	-	92,81
3632	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	32 423,00	54,04	54,04
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	20 000,00	20 000,00	161 572,00	807,86	807,86
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	556 030,23	158,87	158,87
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	-	-	-
4351	Pecovatelská služba	150 000,00	150 000,00	143 725,00	95,82	95,82
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	5 000,00	5 000,00	24 240,00	484,80	484,80
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	18 963,67	94,82	94,82
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	63 746,00	637,46	637,46
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	20 117 718,00	-	-
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	6 487 216,88	27 088 828,46	438,90	417,57
	Příjmy celkem	103 459 600,00	105 294 589,17	116 212 077,05	112,33	110,37
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Ochyt psů - psi útulky	230 000,00	230 000,00	198 199,99	86,17	86,17
2212	Silnice	9 000 000,00	8 700 000,00	7 929 932,88	88,11	91,15
	Zimní údržba	1 057 000,00	780 000,00	441 589,50	41,78	56,61
	Celoplošné opravy cest	6 500 000,00	6 500 000,00	6 360 626,72	97,86	97,86
	Opavy, údržba a čištění komunikací, obrubníky a žleby	600 000,00	987 000,00	945 642,31	157,61	95,81
	Úprava komunikace, parkoviště a prostranství u kostela v Petr.	587 000,00	200 000,00	-	-	-
	Oprava svahu u Zámečku - zpevnění rohoží	20 000,00	20 000,00	17 087,14	85,44	85,44
	Ostatní - semafony, mosty, dopravní značení	236 000,00	213 000,00	164 987,21	69,91	77,46

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 255 000,00	3 655 000,00	2 698 759,66	63,43	73,84
	Chodníky v Závadě a Petrovících - projektová příprava	750 000,00	612 000,00	148 500,00	19,80	24,26
	Opava chodníků v parčíku Petrovice střed	1 950 000,00	1 538 000,00	1 268 774,68	65,07	82,50
	Pozastávky - chodník Prstná vč. kanalizace	1 300 000,00	1 300 000,00	1 264 977,33	97,31	97,31
	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	255 000,00	205 000,00	16 507,65	6,47	8,05
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	1 442,00	1,80	1,80
	Autobusové zastávky	80 000,00	80 000,00	1 442,00	1,80	1,80
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	950 000,00	950 000,00	940 157,00	98,96	98,96
2321	Odvádění a čištění odpad vod	27 303 000,00	23 553 000,00	8 308 115,74	30,43	35,27
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	8 300 000,00	8 300 000,00	-	-	-
	Čerpaní z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	3 000 000,00	3 000 000,00	1 143 742,37	38,12	38,12
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	6 273 000,00	6 273 000,00	4 908 493,30	78,25	78,25
	Náklady na věcná břemena, správní poplatky, udržitelnost	430 000,00	430 000,00	9 075,00	2,11	2,11
	Odkanalizování Závady	5 000 000,00	1 450 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	310 000,00	31,00	31,00
	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Marklovicích	3 300 000,00	2 700 000,00	1 936 805,07	58,69	71,73
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	8 622 921,89	89,50	89,50
	Příspěvek na provoz	8 200 000,00	8 200 000,00	7 516 663,00	91,67	91,67
	Dotace na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	988 000,00	98,80	98,80
	Ozdravné pobyty dětí	300 000,00	300 000,00	33 335,00	11,11	11,11
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	84 923,89	62,91	62,91
3314	Činnosti knihovnické	870 000,00	670 000,00	436 829,30	50,21	65,20
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	150 000,00	150 000,00	12 705,00	8,47	-
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	127 065,40	97,74	97,74
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	3 795 400,00	2 992 400,00	2 023 876,32	53,32	67,63
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	1 600 400,00	1 497 400,00	1 227 347,82	76,69	81,97
	Ostatní vč. udržitelnost projektů	295 000,00	295 000,00	-	-	-
	Česko - polský projekt 2022; Gastrofestival	1 900 000,00	600 000,00	268 863,06	14,15	44,81
	Zahradní domky	-	470 000,00	406 639,07	-	86,52
	Přeposlaná dotace Gmině Godow (Synergie)	-	130 000,00	121 026,37	-	93,10
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 547 000,00	5 547 000,00	4 765 337,47	85,91	85,91
	Svatební obřady a vřtání dětí	55 000,00	55 000,00	17 711,00	32,20	32,20
	Balíčky jubilantům a dárci krve	140 000,00	140 000,00	85 950,00	61,39	61,39
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	200 000,00	350 000,00	349 227,95	174,61	99,78
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy, akce	5 152 000,00	5 002 000,00	4 312 448,52	83,70	86,21

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	1 600 000,00	1 366 118,92	52,54	85,38
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	343 028,68	114,34	114,34
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	194 497,70	64,83	64,83
	Zázemí v areálu TJ Inter	1 000 000,00	200 000,00	118 580,00	11,86	59,29
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	1 000 000,00	800 000,00	710 012,54	71,00	88,75
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 890 000,00	96,92	96,92
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000,00	500 000,00	483 504,00	107,45	96,70
3612	Bytové hospodářství	66 440 000,00	73 440 000,00	72 188 065,64	108,65	98,30
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	500 000,00	500 000,00	125 595,81	25,12	25,12
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	940 000,00	940 000,00	255 165,50	27,15	27,15
	Komunitní centrum seniorů Závada	65 000 000,00	72 000 000,00	71 807 304,33	110,47	99,73
3613	Nebytové hospodářství	8 130 000,00	11 630 000,00	7 303 710,62	89,84	62,80
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	2 675 200,00	2 670 000,00	2 543 561,00	95,08	95,26
	Energetické úspory na budově ZŠ Petrovice	1 500 000,00	5 000 000,00	2 174 613,61	144,97	43,49
	Kuchyně TS Lokomotiva	1 500 000,00	1 490 000,00	622 324,80	41,49	41,77
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75	90,75
	Oprava smuteční síně - projektová příprava	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Rekonstrukce Salmonie	1 934 800,00	1 950 000,00	1 945 061,21	100,53	99,75
3631	Veřejné osvětlení	2 930 000,00	2 930 000,00	1 515 664,83	51,73	51,73
3632	Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00	208 820,00	69,61	69,61
3635	Územní plánování	800 000,00	300 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 151 000,00	7 751 000,00	6 242 670,47	68,22	80,54
	Výpisy z KN, znal.posudky, studie, výkupy pozemků, DiGIS	425 000,00	425 000,00	309 276,00	72,77	72,77
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	70 215,86	87,77	87,77
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD)	8 646 000,00	7 246 000,00	5 863 178,61	67,81	80,92
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 100 000,00	1 100 000,00	80 000,00	2,58	7,27
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 800 000,00	6 800 000,00	6 078 815,56	89,39	89,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	520 000,00	520 000,00	423 809,08	81,50	81,50
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	145 000,00	145 000,00	90 241,58	62,24	62,24

4351	Pečovatelská služba	5 064 000,00	5 764 000,00	2 084 179,98	41,16	36,16
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	3 064 000,00	2 859 000,00	1 989 799,98	64,94	69,60
	Pořízení nízkoemisioních aut	2 000 000,00	2 905 000,00	94 380,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	380 000,00	380 000,00	125 593,50	33,05	33,05
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	27 208,50	27,21	27,21
	Univerzita třetího věku	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00	25,00
5213	Aktivita pro seniory - projekty	200 000,00	200 000,00	90 885,00	45,44	45,44
5213	Krizová opatření	210 000,00	210 000,00	44 184,00	-	21,04
5512	Požární ochrana	903 000,00	903 000,00	535 348,19	59,29	59,29
	Požární ochrana JSDH Závada	573 000,00	573 000,00	296 077,53	51,67	51,67
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	330 000,00	330 000,00	239 270,66	72,51	72,51
6112	Zastupitelstvo obcí	2 200 000,00	2 200 000,00	1 772 478,41	80,57	80,57
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	200 000,00	200 000,00	150 442,75	-	-
6171	Činnost místní správy	14 820 180,00	13 815 800,00	10 605 720,42	71,56	76,77
	Provoz nízké místní správy	13 389 180,00	12 371 180,00	9 543 262,42	71,28	77,14
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko, SMS	160 000,00	160 000,00	145 108,00	90,69	90,69
	Sociální fond	1 271 000,00	1 284 620,00	917 349,00	72,18	71,41
6310	Obecné výdaje z fin. operací	165 000,00	1 565 000,00	1 377 988,13	835,14	88,05
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	465 509,17	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	500 000,00	500 000,00	452 064,21	90,41	90,41
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	20 227 718,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	20 117 718,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	1 893,68	-	-
	DPPO za obec	-	381 680,00	381 680,00	-	100,00
6402	Vypořádání minulých let	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Výdaje celkem	190 393 580,00	192 333 389,17	171 757 864,22	90,21	89,30

Rozdíl příjmů a výdajů - **55 545 787,17** **schodek**

8124	Úvěry splátky	2 221 000,00	2 221 000,00	2 114 848,00	95,22	95,22
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	2 221 000,00	2 221 000,00	2 114 848,00	95,22	95,22
8901	Operace související s DPH			1 960 812,97		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	40 000 000,00	40 000 000,00	-	-

Příjmy celkem po konsolidaci	95 984 359,05
Výdaje celkem po konsolidaci	151 530 146,22
Rozdíl	- 55 545 787,17

Financování	-	55 545 787,17
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	-	2 114 848,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	1 960 812,97

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek, DPH a půjčky	-	19 621 448,14
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 11. 2022 v Kč		
KB Karviná - BÚ		12 611 616,61
KB Karviná - BÚ		129 147,22
UniCreditBank - běžný účet		12 514 330,18
KB Karviná - krizový fond		420 145,31
ČNB - účet dotační		4 270 962,20
ČNB - účet vedený v cizí měně		871 250,47
Celkem na bankovních účtech v Kč		30 817 451,99
Celkem v pokladnách		204 939,00
Celkem finanční prostředky k 30. 11. 2022		31 022 390,99

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 12. 2022