

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

Čerpání rozpočtu ke dni 31. 5. 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 31. 5. 2022.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu ke dni 31. 5. 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 31. 5. 2022.

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 5. 2022 (rozpočtové opatření č. 1 - 3)

Položka	Přijmy obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) SR	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	4 455 031,82	31,15	31,15
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	212 795,38	30,40	30,40
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	857 526,55	40,83	40,83
1121	Daň z příjmu právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	4 443 156,35	23,39	23,39
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	42 000 000,00	42 000 000,00	17 187 680,53	40,92	40,92
1334	Odvody za odnětí zem. půdy ze zeměděls. půdního fondu	50 000,00	50 000,00	134 558,10	269,12	269,12
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	28 950,00	52,64	52,64
1342	Poplatek z pobytu	40 000,00	40 000,00	39 095,00	97,74	97,74
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 460 000,00	2 460 000,00	370 666,00	15,07	15,07
1361	Správní poplatky	140 000,00	140 000,00	50 490,00	36,06	36,06
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dle daně z technických her	600 000,00	600 000,00	321 593,89	53,60	53,60
1385	Dílní daň z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	1 409 457,72	70,47	70,47
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	110 227,41	5,01	5,01
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 000 000,00	2 000 000,00	120 000,00	6,00	6,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z vřeb, pokladní správy SR	200 000,00	474 879,34	274 879,34	137,44	57,88
4112	Nekv. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 492 600,00	2 492 600,00	1 038 585,00	41,67	41,67
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 200 000,00	5 200 000,00	269 925,79	5,19	5,19
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	175 000,00	173 078,17	-	98,90
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	-	100,00
Celkem položky		97 287 600,00	97 768 359,34	31 528 577,05	32,41	32,25
Paragraf						
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	23 163,90	35,64	35,64
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000 000,00	2 000 000,00	1 154 731,29	57,74	57,74
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	5 980,09	49,83	49,83
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	1 210,00	12,10	12,10
3399	Ostatní záležitosti kultury	750 000,00	750 000,00	26 500,00	3,53	3,53
3612	Bytové hospodářství	1 280 000,00	1 280 000,00	541 191,43	42,28	42,28
3613	Nebytové hospodářství	1 220 000,00	1 220 000,00	590 558,45	48,41	48,41
3631	Veřejné osvětlení	-	82 000,00	76 101,96	-	92,81
3632	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	18 152,00	30,25	30,25
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	20 000,00	20 000,00	2 024,00	10,12	10,12

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	223 027,85	63,72	63,72
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	150 000,00	150 000,00	64 065,00	42,71	42,71
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	5 000,00	5 000,00	13 760,00	275,20	275,20
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	10 749,45	53,75	53,75
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	171 775,00	1 717,75	1 717,75
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	547 227,00	-	-
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 paragrafů	6 172 000,00	6 254 000,00	3 490 421,71	56,55	55,81
	Přijmy celkem	103 459 600,00	104 022 359,34	35 018 998,76	33,85	33,66
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útulky	230 000,00	230 000,00	97 161,80	42,24	42,24
2212	Silnice	9 000 000,00	9 000 000,00	585 228,83	6,50	6,50
	Zimní údržba	1 057 000,00	1 057 000,00	432 151,50	40,88	40,88
	Celoplošné opravy cest	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
	Údržba a čištění komunikací	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	Úprava komunikace, parkoviště a prostranství u kostela v Petr.	587 000,00	587 000,00	-	-	-
	Oprava svahu u Zámečku - zpevnění rohoží	20 000,00	20 000,00	17 087,14	85,44	85,44
	Ostatní - semafor, mosty, dopravní značení	236 000,00	236 000,00	135 990,19	57,62	57,62

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 255 000,00	4 255 000,00	1 358 440,48	31,93	31,93
	Chodníky v Závadě a Petrovích - projektová příprava	750 000,00	750 000,00	6 000,00	0,80	0,80
	Oprava chodníků v partiku Petrovice střed	1 950 000,00	1 950 000,00	82 000,00	4,21	4,21
	Pozastávky - chodník Pršná vč. kanalizace	1 300 000,00	1 300 000,00	1 264 977,33	97,31	97,31
2221	Ostatní - nájemné ČD, udržitelnost, výkupy pozemků apod.	255 000,00	255 000,00	5 463,15	2,14	2,14
	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Autobusové zastávky	80 000,00	80 000,00	-	-	-
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	950 000,00	950 000,00	237 459,00	25,00	25,00
2321	Odvádění a čištění odpad vod	27 303 000,00	27 303 000,00	2 293 739,04	8,40	8,40
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	8 300 000,00	8 300 000,00	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	3 000 000,00	3 000 000,00	9 966,00	0,33	0,33
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	6 273 000,00	6 273 000,00	2 244 128,04	35,77	35,77
	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	5 000 000,00	-	-	-
	Dotace na ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	1,00	1,00
2333	Rozšíření kanalizačního řádu v D. Marklovicích	3 300 000,00	3 300 000,00	20 570,00	0,62	0,62
3113	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	3 416 970,00	35,46	35,46
	Příspěvek na provoz	8 200 000,00	8 200 000,00	3 416 665,00	41,67	41,67
	Dotace na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Ozdravné pobyty dětí	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	305,00	0,23	0,23
3314	Činnosti knihovnické	870 000,00	870 000,00	144 182,82	16,57	16,57
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	150 000,00	150 000,00	-	-	-
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)	130 000,00	130 000,00	19 027,25	14,64	14,64
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	3 795 400,00	3 925 400,00	631 409,95	16,64	16,09
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	1 600 400,00	1 600 400,00	463 891,52	28,99	28,99
	Ostatní vč. udržitelnost projektů	295 000,00	295 000,00	-	-	-
	Česko - polský projekt 2022, Gastrofestival	1 900 000,00	1 900 000,00	46 492,06	2,45	2,45
3399	Přeposlaná dotace Gmině Godow (Synergie)	-	130 000,00	121 026,37	-	93,10
	Ostatní záležitosti kultury	5 547 000,00	5 547 000,00	1 577 484,56	28,44	28,44
	Svatební obřady a vitaní dětí	55 000,00	55 000,00	4 050,00	7,36	7,36
	Balíčky jubilantům a dárce krve	140 000,00	140 000,00	19 350,00	13,82	13,82
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	200 000,00	200 000,00	151 510,30	75,76	75,76
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy, akce	5 152 000,00	5 152 000,00	1 402 574,26	27,22	27,22

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	507 096,79	19,50	19,50
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	233 912,86	77,97	77,97
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	104 413,93	34,80	34,80
	Zázemí v areálu TJ Inter	1 000 000,00	1 000 000,00	118 580,00	11,86	11,86
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	1 000 000,00	1 000 000,00	50 190,00	5,02	5,02
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	450 000,00	267 004,00	59,33	59,33
3612	Bytové hospodářství	66 440 000,00	66 440 000,00	28 182 165,44	42,42	42,42
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	500 000,00	500 000,00	77 013,11	15,40	15,40
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	940 000,00	940 000,00	53 982,67	5,74	5,74
	Komunitní centrum seniorů Závada	65 000 000,00	65 000 000,00	28 051 169,66	43,16	43,16
3613	Nebýtové hospodářství	8 130 000,00	8 130 000,00	4 146 819,20	51,01	51,01
	Nebýtové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	2 675 200,00	2 675 200,00	1 247 893,19	46,65	46,65
	Energetické úspory na budově ZŠ Petrovice	1 500 000,00	1 500 000,00	359 370,00	23,96	23,96
	Kuchyně TS Lokomotiva	1 500 000,00	1 500 000,00	622 324,80	41,49	41,49
	Udržitelnost ukončených a slávajících projektů	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,50	60,50
	Oprava smuteční síně - projektová příprava	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	Rekonstrukce Salmónie	1 934 800,00	1 934 800,00	1 905 131,21	98,47	98,47
3631	Veřejné osvětlení	2 930 000,00	2 930 000,00	644 640,72	22,00	22,00
3632	Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00	101 387,00	33,80	33,80
3635	Územní plánování	800 000,00	800 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 151 000,00	9 151 000,00	2 237 087,89	24,45	24,45
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	275 000,00	275 000,00	95 590,00	34,76	34,76
	Činnost stavebního úřadu, DIGIS, geodetické plány	100 000,00	100 000,00	5 808,00	5,81	5,81
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	32 327,15	40,41	40,41
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD)	8 646 000,00	8 646 000,00	2 103 362,74	24,33	24,33
	Výkup pozemků	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 100 000,00	3 100 000,00	80 000,00	2,58	2,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 800 000,00	6 800 000,00	2 633 941,54	38,73	38,73
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	520 000,00	520 000,00	198 993,08	38,27	38,27
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	145 000,00	145 000,00	40 670,33	28,05	28,05

4351	Pečovatelská služba	5 064 000,00	5 064 000,00	882 739,52	17,43	17,43
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	3 064 000,00	3 064 000,00	860 959,52	28,10	28,10
4359	Pořízení nízkoemisioních aut	2 000 000,00	2 000 000,00	21 780,00		
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	380 000,00	380 000,00	2 700,00	0,71	0,71
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Univerzita třetího věku	30 000,00	30 000,00	2 700,00	9,00	9,00
5213	Aktivita pro seniory - projekty	200 000,00	200 000,00	-	-	-
5512	Krizová opatření	210 000,00	210 000,00	14 700,00	-	7,00
	Požární ochrana	903 000,00	903 000,00	210 447,29	23,31	23,31
	Požární ochrana JSDH Závada	573 000,00	573 000,00	120 582,80	21,04	21,04
6112	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	330 000,00	330 000,00	89 864,49	27,23	27,23
6115	Zastupitelstvo obcí	2 200 000,00	2 200 000,00	795 162,41	36,14	36,14
6171	Volby do zastupitelstev ÚSC	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Činnost místní správy	14 925 000,00	14 925 000,00	4 797 766,35	32,15	32,15
	Provozní náklady (přestupky), SMOOK, MAS, Tešínsko, SMS	13 389 180,00	13 389 180,00	4 061 994,35	30,34	30,34
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Tešínsko, SMS	160 000,00	160 000,00	98 819,00	61,76	61,76
6310	Sociální fond	1 375 820,00	1 375 820,00	636 953,00	46,30	46,30
	Obecné výdaje z fin. operací	165 000,00	165 000,00	228 897,04	138,73	62,71
6320	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	232 759,34	-	-	-
6330	Pojštění majetku obce	500 000,00	500 000,00	204 395,00	40,88	40,88
	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	547 227,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	-	-	-
6399	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	547 227,00	-	-
	Ostatní fin. operace	50 000,00	50 000,00	1 236,00	-	-
6402	DPPO za obec	-	-	-	-	-
	Vyporádání minulých let	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Výdaje celkem	190 498 400,00	191 061 159,34	59 037 989,93	30,99	30,90

Rozdíl příjmů a výdajů - 24 018 991,17 **schodek**

8124	Úvěry splátky	2 221 000,00	2 221 000,00	463 890,00	20,89	20,89
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	2 221 000,00	2 221 000,00	463 890,00	20,89	20,89
8901	Operace související s DPH	-	-	5 122 129,93	-	-
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	40 000 000,00	24 084 058,47	-	-

Příjmy celkem po konsolidaci	34 471 771,76
Výdaje celkem po konsolidaci	58 490 762,93
Rozdíl	- 24 018 991,17

Financování	-	24 018 991,17
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	-	463 890,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	5 122 129,93

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek, DPH a půjček	-	5 520 952,63
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 5. 2022 v Kč	
KB Karviná - BÚ	9 638 248,68
KB Karviná - BÚ	129 140,74
UniCreditBank - běžný účet	24 657 061,10
KB Karviná - krizový fond	310 128,07
ČNB - účet dotační	9 945 944,57
ČNB - účet vedený v cizí měně	316 271,34
Celkem na bankovních účtech v Kč	44 996 794,50
Celkem v pokladnách	126 092,00
Celkem finanční prostředky k 31.5. 2022	45 122 886,50

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	106 403,60
--------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 14. 6. 2022