

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

Čerpání rozpočtu ke dni 28. 2. 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 28. 2. 2022.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu ke dni 28. 2. 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 28. 2. 2022.

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 28. 2. 2022 (rozpočtové opatření č. 1)

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	2 189 457,73	15,31	15,31
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	700 000,00	700 000,00	93 820,95	13,40	13,40
1113	Daň z příjmu FO vybraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	374 028,06	17,81	17,81
1121	Daň z příjmu právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	532 703,97	2,80	2,80
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	42 000 000,00	42 000 000,00	7 639 385,63	18,19	18,19
1334	Odvody za odnětí zem. půdy ze zeměděl. půdního fondu	50 000,00	50 000,00	101 903,10	203,81	203,81
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	250,00	0,45	0,45
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	32 400,00	1,32	1,32
1361	Správní poplatky	140 000,00	140 000,00	8 820,00	6,16	6,16
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	167 133,94	27,86	27,86
1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00	2 000 000,00	1 364 488,86	68,22	68,22
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	91 059,97	4,14	4,14
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatele	2 000 000,00	2 000 000,00	52 000,00	2,60	2,60
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	-	-	-
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 492 600,00	2 492 600,00	415 434,00	16,67	16,67
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 200 000,00	5 200 000,00	62 829,89	1,21	1,21
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	97 318 480,00	13 195 491,10	13,56	13,56
Paragraf						
2310	Pitná voda		65 000,00	23 163,90	35,64	35,64
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		2 000 000,00	559 956,33	28,00	28,00
3113	Základní školy		20 000,00	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické		12 000,00	3 450,09	28,75	28,75
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	1 210,00	12,10	12,10
3399	Ostatní záležitosti kultury		750 000,00	2 000,00	0,27	0,27
3612	Bytové hospodářství		1 280 000,00	208 903,43	16,32	16,32
3613	Nebytové hospodářství		1 220 000,00	271 361,32	22,24	22,24

3631	Veřejné osvětlení	-	-	76 101,96	-	-
3632	Pohřebnictví	60 000,00	60 000,00	-	11,97	11,97
3639	Korn. služby a územní rozvoj - organizační složka	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	28 284,93	8,08	8,08
3769	Ostatní správa v ochranném životním prostředí	50 000,00	50 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	150 000,00	150 000,00	23 485,00	15,66	15,66
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	5 000,00	5 000,00	7 920,00	158,40	158,40
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	4 144,11	20,72	20,72
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	17 712,00	177,12	177,12
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	81 901,00	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	-	-	-
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	840,35	16,81	16,81
	Mezisoučet paragrafy	6 172 000,00	6 172 000,00	1 332 952,86	21,60	21,60
	Příjmy celkem	103 459 600,00	103 490 480,00	14 528 443,96	14,04	14,04
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	230 000,00	230 000,00	49 983,14	21,73	21,73
2212	Silnice	9 000 000,00	9 000 000,00	421 180,61	4,68	4,68
	Zimní údržba	1 077 000,00	1 077 000,00	348 419,50	32,35	32,35
	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.	607 000,00	607 000,00	-	-	-
	Ostatní	48 000,00	48 000,00	62 850,00	130,94	130,94
	Semaforey	28 000,00	28 000,00	18 105,00	64,66	64,66
	Dopravní značení	140 000,00	140 000,00	9 911,11	7,08	7,08

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 255 000,00	4 255 000,00	1 266 810,48	29,77	29,77
	Chodníky v Závadě a Petrovících - projektová příprava	750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Odvod dešťové vody v Závadě - projektová příprava	-	-	-	-	-
	Oprava chodníků v parčíku Petrovice střed	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
	Pozastávky - chodník Prstná vč. kanalizace	1 300 000,00	1 300 000,00	1 264 977,33	97,31	97,31
	Služby nevstupující do ceny majetku	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Nájemné ČD	5 000,00	5 000,00	1 833,15	36,66	36,66
	Ostatní - udržitelnost, výkupy pozemků a věcná břemena	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2221	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	955 003,29	3,50	3,50
	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	-	-	-
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	6 273 000,00	6 273 000,00	924 433,29	14,74	14,74
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	410 000,00	410 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	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
3313	Základní školy	9 635 000,00	9 635 000,00	1 366 666,00	14,18	14,18
	Příspěvek na provoz	8 200 000,00	8 200 000,00	1 366 666,00	16,67	16,67
	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	-	-	-
3314	Činnosti knihovnické	870 000,00	870 000,00	14 950,16	1,72	1,72
3326	Přířízení, 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	-	-	-
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	3 795 400,00	161 613,70	4,26	4,26
	Synergie - aktivity vč. mezd a dohod	1 600 400,00	1 600 400,00	161 613,70	10,10	10,10
	Ostatní vč. udržitelnost projektů	295 000,00	295 000,00	-	-	-
	Česko - polský projekt 2022, Gastrofestival	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 547 000,00	5 547 000,00	627 649,11	11,32	11,32
	Svatební obřady a vtíání dětí	55 000,00	55 000,00	1 250,00	2,27	2,27
	Balíčky jubilantům a dárci krve	140 000,00	140 000,00	-	-	-
	Výdaje na propagaci obce, reklamu, inzerci, TV	200 000,00	200 000,00	42 749,05	21,37	21,37
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, mzdy	3 252 000,00	3 252 000,00	518 247,52	15,94	15,94
	Kulturní centrum - akce	1 900 000,00	1 900 000,00	65 402,54	3,44	3,44

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00		300 000,00	-	-	-	-
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00		300 000,00	-	-	-	-
	Zázemí v areálu TJ Inter	1 000 000,00		1 000 000,00	-	-	-	-
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	1 000 000,00		1 000 000,00	-	-	-	-
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 690 000,00	86,67	86,67	86,67
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000,00	450 000,00	450 000,00	113 500,00	25,22	25,22	25,22
3612	Bytové hospodářství	66 440 000,00	66 440 000,00	66 440 000,00	7 739 694,62	11,65	11,65	11,65
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 631,95	10,13	10,13	10,13
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	940 000,00	940 000,00	940 000,00	22 846,22	2,43	2,43	2,43
	Komunitní centrum seniorů Závada	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	7 666 216,45	11,79	11,79	11,79
3613	Nebytové hospodářství	8 130 000,00	8 130 000,00	8 130 000,00	2 607 193,62	32,07	32,07	32,07
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	2 675 200,00	2 675 200,00	2 675 200,00	543 653,62	20,32	20,32	20,32
	Energetické úspory na budově ZŠ Petrovice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	189 970,00	12,66	12,66	12,66
	Kuchyně TS Lokomotiva	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 570,00	1,37	1,37	1,37
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	Oprava smuteční síně - projektová příprava	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
	Doplatek INTOZA - Rekonstrukce Salmonie	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	100,00	100,00
	Žádost o dotaci na rekonstrukci Salmonie, hydrant	119 800,00	119 800,00	119 800,00	38 000,00	31,72	31,72	31,72
3631	Vejřejné osvětlení	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	111 278,77	3,80	3,80	3,80
3632	Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00	300 000,00	35 155,50	11,72	11,72	11,72
3635	Územní plánování	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 151 000,00	9 151 000,00	9 151 000,00	909 464,37	9,94	9,94	9,94
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	275 000,00	275 000,00	275 000,00	95 590,00	34,76	34,76	34,76
	Činnost stavebního úřadu, DIGIS, geodetické plány	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 356,00	4,36	4,36	4,36
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 930,86	16,16	16,16	16,16
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD)	8 646 000,00	8 646 000,00	8 646 000,00	796 587,51	9,21	9,21	9,21
	Výkupy pozemků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	864 078,91	12,71	12,71	12,71
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	520 000,00	520 000,00	520 000,00	8 334,90	1,60	1,60	1,60
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	145 000,00	145 000,00	145 000,00	28 825,26	19,88	19,88	19,88

4351	Pečovatelská služba	5 064 000,00	5 064 000,00	333 650,91	6,59	6,59
	Pečovatelská služba - provoz, služby, mzdy	3 064 000,00	3 064 000,00	333 650,91	10,89	10,89
	Pořízení nízkoemisioních aut	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	380 000,00	380 000,00	-	-	-
	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	-	-	-
	Aktivita pro seniory - projekty	200 000,00	200 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	210 000,00	210 000,00	4 900,00	-	2,33
5512	Požární ochrana	903 000,00	903 000,00	86 087,67	9,53	9,53
	Požární ochrana JSDH Závada	573 000,00	573 000,00	74 468,17	13,00	13,00
	Požární ochrana SDH Dolní Markovice	330 000,00	330 000,00	11 619,50	3,52	3,52
6112	Zastupitelstvo obcí	2 200 000,00	2 200 000,00	314 152,75	14,28	14,28
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	200 000,00	200 000,00	-	-	-
6171	Činnost místní správy	14 925 000,00	14 925 000,00	2 001 528,51	13,41	13,41
	Provozní náklady místní správy	13 389 180,00	13 389 180,00	1 842 641,51	13,76	13,76
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko, SMS	160 000,00	160 000,00	31 086,00	19,44	19,44
	Sociální fond	1 375 820,00	1 375 820,00	127 791,00	9,29	9,29
6310	Obecné výdaje z fin. operací	165 000,00	165 000,00	17 103,52	10,37	10,37
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	30 880,00	-	-	-
6320	Pojistění majetku obce	500 000,00	500 000,00	9 287,00	1,86	1,86
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	81 901,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	81 901,00	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	DPPO za obec	-	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Výdaje celkem	190 498 400,00	190 529 280,00	22 088 289,65	11,60	11,59

Rozdíl příjmů a výdajů	-	7 559 845,69	schodek
-------------------------------	---	---------------------	----------------

8124	Úvěry splátky	2 221 000,00	2 221 000,00	-	-	-
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	2 221 000,00	2 221 000,00	-	-	-
8901	Operace související s DPH	-	-	2 063 007,22	-	-
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	40 000 000,00	3 832 425,76	-	-

Příjmy celkem po konsolidaci	14 446 542,96
Výdaje celkem po konsolidaci	22 006 388,65
Rozdíl	- 7 559 845,69

Financování	- 7 559 845,69
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	-
Položka 8901 - operace související s DPH	- 2 063 007,22

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek, DPH a půjček	- 5 790 427,15
(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)	

Zůstatky na bankovních účtech k 28. 2. 2022 v Kč	
KB Karviná - BÚ	10 170 871,68
KB Karviná - BÚ	129 137,50
UniCreditBank - běžný účet	25 004 652,70
KB Karviná - krizový fond	310 120,33
ČNB - účet dotační	8 836 922,23
ČNB - účet vedený v cizí měně	264 219,54
Celkem na bankovních účtech v Kč	44 715 923,98
Celkem v pokladnách	137 488,00
Celkem finanční prostředky k 28.2. 2022	44 853 411,98

CIZÍ PROSTŘEDKY	
KB Karviná - kauce	106 400,98

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 25. 3. 2022