

Rada obce č. 112

konaná dne: 31. 12. 2021

Material č.

Počet příloh: 1

Název materiálu:

Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021.

Předkladatel: Ing. Michlová Hana

Podpis:

Dopad na rozpočet: -----

Stanovisko správce rozpočtu: Čerpání rozpočtu je dodržováno dle rozpočtové skladby.

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 k 30. 11. 2021.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021 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 k 30. 11. 2021.

Obec Petrovice u Karviné

Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 11. 2021 (rozpočtové opatření č. 1 - 16)

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	16 000 000,00	16 000 000,00	10 645 440,04	66,53	66,53
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	508 074,02	254,04	254,04
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 842 939,98	122,86	122,86
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	13 939 714,52	116,16	116,16
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	814 760,00	814 760,00	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	32 000 000,00	33 958 916,43	106,12	106,12
1334	Odvody za odnětí zem. půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	44 654,40	223,27	223,27
1340	Poplatek za komunální odpad	2 000 000,00	2 000 000,00	2 126 707,00	106,34	106,34
1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	52 200,00	130,50	130,50
1342	Poplatek z pobytu	50 000,00	50 000,00	11 067,00	-	22,13
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1361	Správní poplatky	170 000,00	170 000,00	152 420,00	89,66	89,66
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	700 000,00	700 000,00	554 826,92	79,26	79,26
1385	Dílčí daň z technických her	2 300 000,00	2 300 000,00	2 408 182,13	104,70	104,70
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 153 491,46	97,89	97,89
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 500 000,00	1 500 000,00	1 989 362,00	132,62	132,62
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR	150 000,00	1 252 018,39	1 252 018,39	834,68	100,00
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 800 000,00	2 769 900,00	2 539 075,00	90,68	91,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	22 800,00	22 800,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4 683 000,00	5 797 126,00	3 823 197,76	81,99	65,95
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 500 000,00	1 477 200,00	466 254,24	-	31,56
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	-	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	269 908,00	269 908,00	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	-	929 847,10	929 847,10	-	100,00
4218	Investiční převody z Národního fondu	2 400 000,00	2 130 092,00	-	-	-
	Celkem položky	82 498 000,00	86 448 651,49	80 505 856,39	97,59	93,13
Paragraf						
2212	Silnice	-	2 897 450,00	2 897 571,00	-	100,00
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	59 309,00	91,24	91,24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 500 000,00	1 500 000,00	1 749 430,85	116,63	116,63
3113	Základní školy	-	2 720,00	680 592,50	-	25 021,78
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	11 630,00	77,53	77,53
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,00	20 000,00	7 865,00	39,33	39,33
3399	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	300 000,00	425 813,00	141,94	141,94

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-	58 000,00	58 000,00	-	100,00
3612	Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 581,90	93,05	93,05
3613	Nebytové hospodářství	800 000,00	800 000,00	768 093,40	96,01	96,01
3631	Veřejné osvětlení	-	57 890,23	57 890,23	-	100,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	58 625,00	117,25	117,25
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	70 180,00	70,18	70,18
3639	Kom.sloužby a územní rozvoj - organizační složka	20 000,00	20 000,00	55 744,04	278,72	278,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	298 733,70	85,35	85,35
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	30 000,00	49 500,00	165,00	165,00
4351	Pečovatelská služba	150 000,00	150 000,00	121 855,00	81,24	81,24
5213	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	27 535,28	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	2 181,66	43,63	43,63
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	130 000,00	130 000,00	18 793,82	14,46	14,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	50 000,00	50 000,00	258 656,00	517,31	517,31
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	-	-	103 144 573,59	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	26 084,00	26 084,00	-	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	23 209,25	-	-
	Mezisoučet paragrafů	4 905 000,00	7 947 144,23	112 098 448,22	2 285,39	1 410,55
	Příjmy celkem	87 403 000,00	94 395 795,72	192 604 304,61	220,36	204,04
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč)UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odcvhyt psů - psí útluky	250 000,00	250 000,00	167 936,35	67,17	67,17
2212	Silnice	3 650 000,00	14 400 000,00	4 744 520,55	129,99	32,95
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	916 030,75	91,60	91,60
	Opravy cest	-	9 050 000,00	1 131 778,10	-	12,51
	Lokalita Zámeček - zajištění břehového svahu vč. PD	2 000 000,00	3 200 000,00	1 898 794,69	94,94	59,34
	Údržba a čištění komunikací	300 000,00	250 000,00	173 511,10	57,84	69,40
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	83 437,00	83,44	83,44
	Cesta - kostel sv. Martin - dokončení projektové přípravy	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Doplatek pozastávek - cesta Bekaert	-	550 000,00	540 968,91	-	98,36

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 625 000,00	18 625 000,00	15 425 992,36	92,79	82,82
	Chodník k Prstné vč. kanalizace	14 000 000,00	14 000 000,00	13 344 966,69	95,32	95,32
	Chodníky hřbitov	1 700 000,00	1 630 000,00	1 544 186,63	90,83	94,74
	Projektová příprava nových chodníků	750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Oprava chodníku mezi Bekaerem a Dakolem	-	500 000,00	461 755,80	-	-
	Rekonstrukce chodníků v areálu parcíku - Petrovice sířed	-	1 500 000,00	-	-	-
	VO chodníku u kostela u hotelu Dakol	-	70 000,00	63 773,05	-	-
	Ostatní, včetně udržitelosti a výkupu pozemků	175 000,00	175 000,00	11 310,19	6,46	6,46
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus, zastávky)	50 000,00	150 000,00	73 499,51	147,00	49,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	150 000,00	80 063,28	160,13	53,38
	Dopravní značení	50 000,00	150 000,00	80 063,28	160,13	53,38
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	949 836,00	94,98	94,98
2321	Odvádění a čištění odpad vod	19 963 203,00	20 763 203,00	5 567 471,89	27,89	26,81
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	6 861 203,00	5 861 203,00	-	-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	3 000 000,00	4 000 000,00	188 711,60	6,29	4,72
	Provoz nové a staré kanalizace, vč. mezd	5 882 000,00	5 882 000,00	4 905 371,29	83,40	83,40
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	200 000,00	200 000,00	13 210,00	6,61	6,61
	Udržitelnost ukončených a slávajících projektů	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	Rozšíření kanalizačního řádu v Dolních Marklovicích	2 500 000,00	3 300 000,00	142 029,00	5,68	4,30
	Odkanalizování Závady - projekt	1 000 000,00	1 000 000,00	18 150,00	1,82	1,82
	Dotace na ekologickou likvidaci odpadních vod	500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00	60,00
2333	Údržba vodovodních toků	50 000,00	50 000,00	18 634,00	37,27	37,27
3113	Základní školy	8 948 000,00	10 232 126,00	9 307 936,15	104,02	90,97
	Příspěvek na provoz	7 250 000,00	7 400 000,00	6 795 830,00	93,74	91,84
	Dotace na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	970 000,00	97,00	97,00
	Ozdravné pobyty dětí	300 000,00	300 000,00	273 000,00	91,00	91,00
	Očekávané průtokové dotace pro ZŠ	263 000,00	1 397 126,00	1 222 783,50	464,94	87,52
	Ostatní - akce obce pro školu	135 000,00	135 000,00	46 322,65	34,31	34,31
3314	Činnosti knihovnické	761 720,00	761 720,00	613 841,89	80,59	80,59
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
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)	190 000,00	190 000,00	96 031,65	50,54	50,54
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	2 354 300,00	2 679 300,00	1 927 387,33	81,87	71,94
	Synergie - měkké aktivity	704 300,00	704 300,00	927 097,31	131,63	131,63
	Ostatní - dohody a akce mimo projekty	480 000,00	480 000,00	-	-	-
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Projekt CZ - SK	250 000,00	250 000,00	178 345,73	71,34	71,34
	Projekt s Godowem	350 000,00	350 000,00	135 262,00	38,65	38,65
	Velkokapacitní stan a myčka	370 000,00	370 000,00	365 885,51	98,89	98,89
	Přeposání dotace polskému partnerovi	-	325 000,00	320 796,78	-	98,71
3399	Ostatní záležitosti kultury	4 902 100,00	4 902 100,00	4 023 893,27	82,09	82,09
	Svátební obřady a vítání dětí	55 000,00	55 000,00	30 797,00	55,99	55,99
	Baličky jubilem a dárce krve	140 000,00	140 000,00	69 300,00	49,50	49,50
	Výdaje na propagaci obce, reklamy, inzerci, TV	200 000,00	200 000,00	217 539,07	108,77	108,77
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, akce, mzdy	4 507 100,00	4 507 100,00	3 706 257,20	82,23	82,23

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800 000,00	855 000,00	395 929,68	49,49	46,15
	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	214 573,92	71,52	71,52
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	42 553,00	14,18	14,18
	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava prvků dětských hřišť, dovybavení sportovních prvků, umělé hřiště	200 000,00	258 000,00	138 802,76	69,40	53,80
3419	Ostatní sportovní činnost					
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 950 000,00	2 020 000,00	1 890 000,00	96,92	93,56
3612	Bytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	277 024,50	61,56	61,56
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	20 830 000,00	41 330 000,00	15 001 762,45	72,02	36,30
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	300 000,00	800 000,00	607 532,14	202,51	75,94
	Komunitní centrum seniorů Závada	530 000,00	530 000,00	157 567,17	29,73	29,73
3613	Nebytové hospodářství	20 000 000,00	40 000 000,00	14 236 863,14	71,18	35,59
	Nebýtové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	32 900 000,00	31 400 000,00	20 026 804,15	60,87	63,78
	Rekonstrukce SALMONIE - zateplení, přístavba	2 470 000,00	2 470 000,00	2 664 597,72	107,88	107,88
	Kuchyň TS Lokomotiva	13 500 000,00	13 500 000,00	4 747 659,23	35,17	35,17
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	700 000,00	2 000 000,00	118 560,00	16,94	5,93
	Likvidace bazény	30 000,00	30 000,00	21 175,00	70,58	70,58
	Zateplení přístavby jídelny ZŠ Petrovice	1 200 000,00	400 000,00	355 861,95	29,66	88,97
	Stavební úpravy ZŠ Petrovice	4 200 000,00	2 200 000,00	1 364 880,38	32,50	62,04
3631	Veřejné osvětlení	10 800 000,00	10 800 000,00	10 754 049,87	99,57	99,57
3632	Pohřebnictví	1 900 000,00	1 900 000,00	1 343 487,99	70,71	70,71
	Pohřebnictví - náklady	250 000,00	300 000,00	209 535,27	83,81	69,85
	Doplátek pozastávky - oprava kolumbária	250 000,00	250 000,00	172 500,00	69,00	69,00
3635	Územní plánování	-	50 000,00	37 035,27	-	74,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00	500 000,00	70 180,00	14,04	14,04
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	8 710 200,00	9 110 200,00	6 330 337,24	72,68	69,49
	Činnost stavebního úřadu, DIGIS, geodetické plány	250 000,00	250 000,00	96 195,00	38,48	38,48
	Leasing auta	100 000,00	120 000,00	69 938,00	69,94	58,28
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD)	80 000,00	80 000,00	71 119,73	88,90	88,90
	Výkupy pozemků	8 230 200,00	8 230 200,00	6 052 784,51	73,54	73,54
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	50 000,00	530 000,00	40 300,00	-	7,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 375,00	65,22	65,22
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry	6 500 000,00	6 500 000,00	5 878 939,12	90,45	90,45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	2 000 000,00	2 000 000,00	1 577 840,00	78,89	78,89
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	400 000,00	800 000,00	298 106,30	74,53	37,26
		65 000,00	165 000,00	34 866,75	53,64	21,13

4351	Pečovatelská služba	2 344 000,00	2 404 000,00	1 923 576,38	82,06	80,02
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000,00	160 000,00	88 833,00	55,52	55,52
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	88 833,00	88,83	88,83
	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5213	Krizová opatření	10 000,00	210 000,00	173 618,00	-	82,68
5269	Ostatní správa v oblasti hospodář. opatření pro kriz. stavy	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00
5512	Požární ochrana	823 000,00	823 000,00	447 061,16	54,32	54,32
	Požární ochrana JSDH Závada	573 000,00	573 000,00	313 428,92	54,70	54,70
	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	133 632,24	53,45	53,45
6112	Zastupitelstvo obce	2 160 000,00	2 160 000,00	1 774 871,22	82,17	82,17
6114	Volby do Parlamentu ČR	150 000,00	159 028,50	158 278,50	-	-
6171	Činnost místní správy	13 885 280,00	14 421 653,00	10 301 479,26	74,19	71,43
	Provozní náklady místní správy	12 655 000,00	12 955 000,00	9 112 951,26	72,01	70,34
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko	140 000,00	140 000,00	146 409,00	104,58	104,58
	Sociální fond	1 090 280,00	1 326 653,00	1 042 119,00	95,58	78,55
6310	Obecné výdaje z fin. operací	110 000,00	110 000,00	69 922,90	63,57	63,57
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	2 815 508,22	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	470 000,00	470 000,00	425 308,00	90,49	90,49
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	103 254 573,59	-	-
	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	-	-	103 144 573,59	-	-
6399	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	32 498,27	-	-
	DPPO za obec	-	814 760,00	814 760,00	-	100,00
6402	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	9 367,50	9,37	9,37
	Výdaje celkem	158 571 803,00	198 464 598,72	217 115 383,92	136,92	109,40

Rozdíl příjmů a výdajů - 24 511 079,31 **schodek**

8124	Úvěry splátky	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
	Splátky - kanalizace (305 222,-čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	915 666,00	74,99	74,99
8801	Operace související s DPH	-	-	17 437,63	-	-
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	25 372 844,00	-	-	-
	Příjmy celkem po konsolidaci	89 349 731,02				
	Výdaje celkem po konsolidaci	113 860 810,33				
	Rozdíl	- 24 511 079,31				

Financování	-	24 511 079,31
Unhrazené splátky - půjčka kanalizace	-	915 666,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	17 437,63

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	-	25 444 182,94
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 11. 2021 v Kč	
KB Karviná - BÚ	21 129 245,18
KB Karviná - BÚ	129 134,26
UniCreditBank - běžný účet	25 008 535,35
KB Karviná - krizový fond	483 732,28
ČNB - účet dotační	6 800 203,66
ČNB - účet vedený v cizí měně	1 149 483,81
Celkem na bankovních účtech v Kč	54 700 334,54
Celkem v pokladnách	182 452,00
Celkem finanční prostředky k 30. 11. 2021	54 882 786,54

CIZÍ PROSTŘEDKY

KB Karviná - kauce	106 398,31
--------------------	------------

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 16. 12. 2021