

Materiál č.

Počet příloh: 1

Název materiálu:

Čerpání rozpočtu k 31. 7. 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 31. 7. 2021.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu k 31. 7. 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 31. 7. 2021.

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31. 7. 2021 (rozpočtové opatření č. 1 - 10)

<i>Polozka</i>	<i>Příjmy obce:</i>	<i>Schválený rozp. (Kč) SR</i>	<i>Upravený rozp. (Kč) UR</i>	<i>Čerpání v Kč</i>	<i>% k SR</i>	<i>% k UR</i>
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí - ze závislé činnosti	16 000 000,00	16 000 000,00	7 031 107,43	43,94	43,94
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	313 944,58	156,97	156,97
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 191 980,71	79,46	79,46
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	12 202 087,10	101,68	101,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	-	814 760,00	-	-	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	32 000 000,00	22 161 316,08	69,25	69,25
1334	Odvody za odnětí zem. půdy ze zeměděls. půdního fondu	20 000,00	20 000,00	37 823,70	189,12	189,12
1340	Poplatek za komunální odpad	2 000 000,00	2 000 000,00	1 736 065,00	86,80	86,80
1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	51 000,00	127,50	127,50
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	79 700,00	46,88	46,88
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	700 000,00	700 000,00	308 758,68	44,11	44,11
1385	Dílní daň z technických her	2 300 000,00	2 300 000,00	1 131 453,10	49,19	49,19
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	1 976 855,47	89,86	89,86
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 500 000,00	1 500 000,00	1 268 362,00	84,56	84,56
4111	Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	150 000,00	365 098,79	1 055 801,73	703,87	285,18
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souh. dotač. vztahu	2 800 000,00	2 769 900,00	1 615 775,00	57,71	56,33
4116	Ost. neinvest. transf. ze státního rozpočtu	4 663 000,00	4 663 000,00	1 975 189,74	42,36	42,36
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 500 000,00	1 500 000,00	464 543,71	-	30,97
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	-	-	-
4218	Investiční převody z Národního fondu	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-
Celkem položky		82 498 000,00	83 497 759,79	55 427 571,03	67,19	66,38
Paragraf						
2212	Sílnice	-	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	787 777,22	52,52	52,52
3113	Základní školy	-	2 720,00	2 720,00	-	100,00
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	6 070,00	40,47	40,47
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	83 103,00	27,70	27,70
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-	58 000,00	-	-	-
3612	Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 200 000,00	705 222,90	58,77	58,77

3613	Nebytové hospodářství	800 000,00	800 000,00	479 394,66	59,92	59,92
3631	Veřejné osvětlení	-	57 890,23	57 890,23	-	100,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	42 835,00	85,67	85,67
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	70 180,00	70,18	70,18
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	20 000,00	20 000,00	20 290,70	101,45	101,45
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	20 070,00	5,73	5,73
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	76 500,00	51,00	51,00
5213	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	23 413,68	-	-
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	9 906,92	7,62	7,62
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	50 000,00	50 000,00	1 537,00	3,07	3,07
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
6402	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	65 236 304,00	-	-
6409	Finanční vypořádání minulých let	-	26 084,00	26 084,00	-	100,00
	Ostatní činnosti i.n.	5 000,00	5 000,00	23 209,25	-	-
	Mezisoučet paragrafy	4 905 000,00	7 947 144,23	70 798 935,22	1 443,40	890,87
	Příjmy celkem	87 403 000,00	91 444 904,02	126 226 506,25	144,42	138,04
	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psí útulky	250 000,00	250 000,00	109 030,89	43,61	43,61
2212	Silnice	3 650 000,00	14 400 000,00	1 907 122,76	52,25	13,24
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	913 580,75	91,36	91,36
	Opravy cest	-	9 050 000,00	-	-	-
	Lokalita Zámeček - zajištění břehového svahu vč. PD	2 000 000,00	3 200 000,00	198 625,00	9,83	6,14
	Údržba a čištění komunikací	300 000,00	250 000,00	173 511,10	57,84	69,40
	Ostatní	100 000,00	100 000,00	82 437,00	82,44	82,44
	Cesta - kosieli 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	8 457 049,27	50,87	45,41
	Chodník k Prstné vč. kanalizace	14 000 000,00	14 000 000,00	7 153 772,16	51,10	51,10
	Chodníky/hřbitov	1 700 000,00	1 630 000,00	1 237 570,91	72,80	75,92
	Projektová příprava nových chodníků	750 000,00	750 000,00	-	-	-
	Oprava chodníku mezi Bekařem a Dakolem	-	500 000,00	-	-	-
	Rekonstrukce chodníků v areálu parčíku - Petrovice střed	-	1 500 000,00	-	-	-
	VO chodníku u kostela u hotelu Dakol	-	70 000,00	63 773,05	-	-
	Ostatní, včetně udržitelosti a vřkupu pozemků	175 000,00	175 000,00	1 933,15	1,10	1,10
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus, zastávky)	50 000,00	150 000,00	3 878,00	7,76	2,59
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	150 000,00	33 031,79	66,06	22,02
	Dopravní značení	50 000,00	150 000,00	33 031,79	66,06	22,02
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	712 377,00	71,24	71,24
2321	Odvádění a čištění odpad vod	19 963 203,00	20 763 203,00	4 157 506,58	20,83	20,02
	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	3 557 405,98	60,48	60,48
	Náklady na věcná břemena + správní poplatky	200 000,00	200 000,00	1 210,00	0,61	0,61
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	Rozšíření kanalizačního řádu v Dolních Markvčích	2 500 000,00	3 300 000,00	142 029,00	5,88	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	250 000,00	50,00	50,00
2333	Údržba vodovodních toků	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3113	Základní školy	8 948 000,00	8 948 000,00	4 337 823,50	48,48	48,48
	Přspěvek na provoz	7 250 000,00	7 250 000,00	4 229 166,00	58,33	58,33
	Dotace na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Ozdravné pobyty dětí	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	Očekávané průtokové dotace pro ZŠ	263 000,00	263 000,00	88 657,50	33,71	33,71
3314	Činnosti knihovnické	135 000,00	135 000,00	20 000,00	14,81	14,81
3326	Pořizování, zachování a obnova místních kult. památek	761 720,00	761 720,00	423 815,42	55,64	55,64
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karviné	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravodaj)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	190 000,00	190 000,00	57 977,15	30,51	30,51
	Synergie - mekké aktivity	2 354 300,00	2 354 300,00	1 002 011,42	42,56	42,56
	Ostatní - dohody a akce mimo projekty	704 300,00	704 300,00	603 133,91	85,64	85,64
	Udržitelnost projektů	480 000,00	480 000,00	-	-	-
	Projekt CZ - SK	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Projekt s Godowem	250 000,00	250 000,00	-	-	-
	Velkokapacitní stan a myčka	350 000,00	350 000,00	-	-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	370 000,00	370 000,00	32 992,00	9,43	9,43
	Svatební obřady a vřtání dětí	4 902 100,00	4 902 100,00	365 885,51	98,89	98,89
	Balíčky jubiliantů a dárci krve	55 000,00	55 000,00	1 948 987,94	39,76	39,76
	Vřdaje na propagaci obce, reklam, inzerci, TV	140 000,00	140 000,00	5 332,00	9,69	9,69
	Kulturní centrum a tělocvična - provoz, akce, mzdy	200 000,00	200 000,00	40 950,00	29,25	29,25
		4 507 100,00	4 507 100,00	130 317,50	65,16	65,16
				1 772 388,44	39,32	39,32

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800 000,00	858 000,00	334 702,62	41,84	39,01
	TS Lokomoliva Závada	300 000,00	300 000,00	179 586,32	59,86	59,86
	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	112 563,30	56,28	43,63
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	2 020 000,00	1 890 000,00	96,92	93,56
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000,00	450 000,00	303 200,00	67,38	67,38
3612	Bytové hospodářství	20 830 000,00	41 330 000,00	1 023 191,66	4,91	2,48
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	300 000,00	800 000,00	97 037,35	32,35	12,13
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	530 000,00	530 000,00	117 874,31	22,24	22,24
	Komunální centrum seniorů Závada	20 000 000,00	40 000 000,00	808 280,00	4,04	2,02
3613	Nebytové hospodářství	32 900 000,00	31 400 000,00	13 780 050,68	41,88	43,89
	Nebýtové hospodářství - energie, opravy, údržba, revize	2 470 000,00	2 470 000,00	1 121 798,48	45,42	45,42
	Rekonstrukce SALMONIE - zateplení, přístavba	13 500 000,00	13 500 000,00	454 790,91	3,37	3,37
	Kuchyně TS Lokomoliva	700 000,00	2 000 000,00	118 580,00	16,94	5,93
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	30 000,00	30 000,00	21 175,00	70,58	70,58
	Likvidace bazény	1 200 000,00	400 000,00	358 861,95	29,66	88,97
	Zateplení přístavby jídelny ZŠ Petrovice	4 200 000,00	2 200 000,00	1 346 300,01	32,05	61,20
3631	Stavební úpravy ZŠ Petrovice	10 800 000,00	10 800 000,00	10 361 544,33	95,94	95,94
3632	Veřejné osvětlení	1 900 000,00	1 900 000,00	808 948,76	42,58	42,58
	Pohřebnictví	250 000,00	300 000,00	140 535,27	56,21	46,85
	Pohřebnictví - náklady	250 000,00	250 000,00	103 600,00	41,40	41,40
3635	Doplatek pozastávky - oprava kolumbária	-	50 000,00	37 035,27	-	74,07
3639	Územní plánování	500 000,00	500 000,00	70 180,00	14,04	14,04
	Výpisy z KN, znalecké posudky, studie, aj.	8 710 200,00	9 210 200,00	4 135 317,28	47,48	44,90
	Činnost stavebního úřadu, DIGIS, geodetické plány	250 000,00	250 000,00	95 420,00	38,17	38,17
	Leasing auta	100 000,00	120 000,00	39 446,00	39,45	32,87
	Provozní náklady organizační složky (vč. SD)	80 000,00	80 000,00	45 258,01	56,57	56,57
	Výkupy pozemků	8 230 200,00	8 230 200,00	3 925 193,27	47,69	47,69
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	50 000,00	530 000,00	30 000,00	-	5,66
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 292 275,00	64,61	64,61
		6 500 000,00	6 500 000,00	3 667 283,09	56,42	56,42
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry	2 000 000,00	2 000 000,00	1 577 840,00	78,89	78,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	400 000,00	800 000,00	165 949,30	41,49	20,74
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65 000,00	65 000,00	18 225,60	28,04	28,04

4351	Pečovatelská služba	2 344 000,00	2 404 000,00	1 221 971,76	52,13	50,93
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000,00	160 000,00	52 353,00	32,72	32,72
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	100 000,00	100 000,00	52 353,00	52,35	52,35
5213	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Krizová opatření	10 000,00	210 000,00	129 168,00	-	61,51
	Požární ochrana	823 000,00	823 000,00	310 705,74	37,75	37,75
	Požární ochrana JSDH Závada	573 000,00	573 000,00	228 830,00	39,94	39,94
6112	Požární ochrana SDH Dolní Marklovice	250 000,00	250 000,00	81 875,74	32,75	32,75
6114	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 124 928,16	52,08	52,08
6171	Volby do Parlamentu ČR	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Činnost místní správy	13 885 280,00	14 421 653,00	6 670 944,88	48,04	48,26
	Provozní náklady místní správy	12 655 000,00	12 955 000,00	5 784 176,88	45,71	44,65
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko	140 000,00	140 000,00	97 185,00	69,42	69,42
6310	Sociální fond	1 090 280,00	1 328 653,00	789 583,00	72,42	59,52
	Obecné výdaje z fin. operací	110 000,00	110 000,00	45 850,14	41,68	41,68
6320	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	1 502 771,02	-	-	-
6330	Pojistění majetku obce	470 000,00	470 000,00	437 170,00	93,01	93,01
	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	65 346 304,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
6399	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	65 236 304,00	-	-
	Ostatní fin.operace	50 000,00	50 000,00	35 490,00	-	-
6402	DPPO za obec	-	814 760,00	814 760,00	-	100,00
	Vypořádání minulých let	100 000,00	100 000,00	2 720,00	2,72	2,72
	Výdaje celkem	158 571 803,00	195 513 707,02	128 529 696,46	81,05	65,74

Rozdíl příjmů a výdajů - 2 303 190,21 **schodek**

8124	Úvěry splátky	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	50,00
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtlet)	1 221 000,00	1 221 000,00	610 444,00	50,00	50,00
8901	Operace související s DPH	-	-	322 572,33	-	-

8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	25 372 844,00	-	-	-
------	---------------------------------------	---	---------------	---	---	---

Příjmy celkem po konsolidaci	60 880 202,25
Výdaje celkem po konsolidaci	63 183 392,46
Rozdíl	- 2 303 190,21

Financování	-	2 303 190,21
Uhrazené splátky - půjčka kanalizace	-	610 444,00
Položka 8901 - operace související s DPH	-	322 572,33

Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	-	3 236 206,54
(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)		

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 7. 2021 v Kč	
KB Karviná - BÚ	18 960 049,83
KB Karviná - BÚ	129 129,94
KB Karviná - spořicí účet	32 225 821,80
UniCreditBank - běžný účet	20 000 232,87
KB Karviná - krizový fond	483 716,16
ČNB - účet dořační	3 686 437,28
ČNB - účet vedený v cizí měně	1 474 704,59
Celkem na bankovních účtech v Kč	76 960 092,47
Celkem v pokladnách	147 878,00
Celkem finanční prostředky k 31.7. 2021	77 107 970,47

CIZÍ PROSTŘEDKY	
KB Karviná - kauce	121 673,75

Zůstatek k 31. 12. 2020 na bankovních účtech:

80 290 663,01

Zůstatek k 31. 12. 2020 pokladna:

53 514,00

Zůstatek k 31. 7. 2021 na bankovních účtech:

76 960 092,47

Zůstatek pokladna k 31. 7. 2021:

147 878,00

Celkem zůstatek:

3 236 206,54

KONTROLA

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 19. 8. 2021