

Materiál č.

Počet příloh: 1

Název materiálu:

Čerpání rozpočtu k 30. 4. 2019.

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. 4. 2019.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu k 30. 4. 2019 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

b e r e na vědomí

čerpání rozpočtu obce Petrovice u Karviné k 30. 4. 2019.

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 30. 4. 2019 (rozpočtová opatření č. 1 - 6)

Položka	Příjmy obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1111	Daň z příjmu FO placená platci - ze závislé činnosti	16 500 000,00	16 500 000,00	5 289 026,71	31,93	31,93
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	122 292,26	30,57	30,57
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	1 374 314,56	76,35	76,35
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	4 428 339,36	29,52	29,52
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	-	-	-	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	30 000 000,00	10 871 386,53	36,24	36,24
1334	Odvody za odnětí zem. půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	5 028,90	16,76	16,76
1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstraňování komunálního odpadu	2 100 000,00	2 100 000,00	45 581,00	2,17	2,17
1341	Poplatek za psů	60 000,00	60 000,00	35 650,00	59,42	59,42
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	-	-	-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	70 000,00	42 624,00	60,89	60,89
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	56 205,00	28,10	28,10
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000 000,00	1 500 000,00	156 987,35	-	10,47
1385	Dílčí daň z technických her	-	500 000,00	374 049,98	-	-
1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	94 456,69	4,29	4,29
4111	Neinv. přijaté transf. z všeb. pokl. správy SR	110 000,00	110 000,00	-	-	-
4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	2 600 000,00	2 752 000,00	917 333,00	35,28	33,33
4116	Ost. neinvest. transf. ze státního rozpočtu	3 727 450,00	3 443 982,50	627 736,25	16,84	18,23
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	-	1 203 321,56	1 203 321,56	-	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	283 467,50	283 467,50	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	22 000 000,00	22 000 000,00	-	-	-
4218	Investiční převody z Národního fondu	-	4 656 031,65	4 656 031,65	-	100,00
Celkem položky		98 807 450,00	104 818 803,21	30 563 832,30	30,93	29,16
Paragraf						
2310	Příjmy z pronájmu movitých věcí (pitná voda)	80 000,00	80 000,00	3 096,00	3,87	3,87
2321	Příjmy z pronájmu movitých věcí (odpad. vody)	820 000,00	820 000,00	475 813,96	58,03	58,03
3113	Základní školy	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-
3113	Ostatní nedaňové příjmy	-	262 000,00	108,90	-	0,04
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	4 670,00	31,13	31,13
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	2 571,00	10,28	10,28
3399	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	600 000,00	239 262,00	39,88	39,88
3612	Bytové hospodářství	1 052 000,00	1 052 000,00	347 629,00	33,04	33,04
3613	Nbytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	372 009,04	28,62	28,62
3632	Pořebenství	20 000,00	20 000,00	13 459,00	67,30	67,30
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	50 000,00	36 799,70	73,60	73,60

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 000,00	320 000,00	118 990,66	37,18	37,18
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	27 004,00	27 004,00	-	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	-	-	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	180 000,00	180 000,00	55 660,00	30,92	30,92
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 000,00	353,72	35,37	35,37
6320	Pojištění funkčně nespécifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	45 667,00	-	456,67
6330	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	655 000,00	595,45	595,45
	Převody z vlastních pokladny	-	-	97 300,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace	-	-	-	-	-
6409	Ostatní činnosti l.n.	-	10 560,00	10 360,00	-	-
	Mezisoučet paragrafy	6 483 000,00	6 792 564,00	2 505 753,98	38,65	36,94
	Schválené příjmy celkem	105 290 450,00	111 601 367,21	33 069 586,28	31,41	29,63
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odcvyt psů - psí útulky	350 000,00	350 000,00	75 877,30	21,68	21,68
2212	Silnice	13 352 000,00	13 352 000,00	1 698 385,06	12,72	12,72
	Zimní údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	725 190,80	72,52	72,52
	Celoplošné opravy - rámcová smlouva	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
	Údržba komunikací a čištění	550 000,00	550 000,00	-	-	-
	Úprava komunikace a koryta vod. toku v D.Markovicích	1 500 000,00	1 500 000,00	936 186,00	62,41	62,41
	Ostatní	52 000,00	52 000,00	22 008,26	-	-
	Cesta Bekaert - projektová příprava	250 000,00	250 000,00	15 000,00	-	-

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 175 000,00	28 175 000,00	18 150,00		0,06	0,06
	Chodník k Prstíně, vč. kanalizace (PD)	1 000 000,00	1 000 000,00	-		-	-
	Chodník v Závědě vč. kanalizace (PD)	21 000 000,00	21 000 000,00	18 150,00		0,09	0,09
	Na kole po železné cyklotrase (projekt)	4 700 000,00	4 700 000,00	-		-	-
	Rozšíření parkovacích míst v obci	1 000 000,00	1 000 000,00	-		-	-
	Ostatní	475 000,00	475 000,00	-		-	-
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus, zastávky)	50 000,00	50 000,00	2 153,00		4,31	4,31
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 600 000,00	3 600 000,00			-	-
	Dopravní značení	100 000,00	100 000,00	-		-	-
	Semaforý u škol a zařízení pro měření rychlosti	3 500 000,00	3 500 000,00	-		-	-
2292	Dopravní obslužnost - ČSAD KA	1 000 000,00	1 075 000,00	268 690,00		-	-
2321	Odvádění a čištění odpad vod	16 250 000,00	16 250 000,00	951 824,88		5,86	5,86
	Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace	7 348 403,00	7 348 403,00	-		-	-
	Čerpání z plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizace	500 000,00	500 000,00	-		-	-
	Projektová příprava, studie na rekonstrukce, příprava nových kanalizací na území obce (dále ČOV Návsí a ČOV ZS)	2 524 597,00	2 524 597,00	-		-	-
	Naklady na věcná břemena + správní poplatky	730 000,00	730 000,00	-		-	-
	Udržitelnost ukončených a stávajících projektů	50 000,00	50 000,00	-		-	-
	Provoz ČOV, ČS, PS, provozní náklady	4 097 000,00	4 097 000,00	951 824,88		-	-
	Dotace na ekologickou likvidaci odpadních vod	1 000 000,00	1 000 000,00	-		-	-
2333	Údržba vodovodních toků	100 000,00	100 000,00			-	-
3113	Základní školy	9 142 450,00	9 142 450,00	2 628 627,00		28,75	28,75
	Příspěvek na provoz	7 820 000,00	7 820 000,00	2 606 668,00		33,33	33,33
	Dotace na školní aktivity	1 000 000,00	1 000 000,00	-		-	-
	Příčkové dotace pro ZŠ	202 450,00	202 450,00	-		-	-
	Ostatní - akce obce pro školu	120 000,00	120 000,00	21 959,00		18,30	18,30
3314	Činnost knihovnické	759 200,00	759 200,00	228 384,33		30,08	30,08
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	150 000,00	150 000,00	82 280,00		54,85	54,85
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	23 077,30		12,15	12,15
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	1 750 000,00	7 609 353,21	549 531,42		31,40	7,22
	Synergie	440 000,00	440 000,00	415 851,20		-	94,51
	Ostatní - dohody a akce mimo projekt	235 000,00	235 000,00	57 696,00		-	24,55
	Udržitelnost projektů	200 000,00	200 000,00	22 304,22		11,15	11,15
	Projekt CZ - SK	500 000,00	500 000,00	-		-	-
	Projekt Senioři seniorům	375 000,00	375 000,00	53 880,00		-	-
	Dotace Synergie - příčkové dotace pro Godow	-	5 859 353,21	-		-	-
3399	Ostatní záležitosti kultury	5 823 000,00	5 823 000,00	1 366 680,17		23,47	23,47
	Kulturní akce v obci	1 800 000,00	1 800 000,00	452 582,46		25,14	25,14
	Svátební obřady a vítání dětí	155 000,00	155 000,00	8 296,00		5,35	5,35
	Balíčky, jubileum a dárčí kve	100 000,00	100 000,00	18 550,00		18,55	18,55
	Výdaje na propagaci obce, reklam, inzerci, TV	350 000,00	350 000,00	65 526,50		-	18,72
	Provoz kulturního centra a tělocvičny	3 418 000,00	3 418 000,00	821 725,21		-	24,04

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 600 000,00	2 600 000,00	291 412,19	11,21	11,21
.	TS Lokomotiva Závada	300 000,00	300 000,00	268 723,00	89,57	89,57
	TJ Internacionál Petrovice	300 000,00	300 000,00	22 481,80	7,49	7,49
	Sportovní zařízení v majetku obce, rozšíření sportovních a dětských hřišť	2 000 000,00	2 000 000,00	207,39	0,01	0,01
3419	Ostatní sportovní činnost	1 945 000,00	1 945 000,00	1 925 000,00	98,97	98,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	500 000,00	259 700,00	51,94	51,94
3612	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	158 564,78	8,57	8,57
	DPS - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	400 000,00	400 000,00	58 584,35	14,85	14,85
	Byty - elektřina, voda, plyn, opravy, revize, havárie	450 000,00	450 000,00	99 980,43	-	-
	Komunitní centrum seniorů Závada	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
3613	Nebytové hospodářství	27 665 000,00	32 655 000,00	975 040,42	3,53	2,99
	Nebytové hospodářství - energie, opravy, revize	1 530 000,00	1 530 000,00	880 931,97	57,58	57,58
	Motokros - výměna oken	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Rekonstrukce kuchyňské nájenky	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Udržitelnost ukončených a stavebních projektů	25 000,00	25 000,00	4 840,00	19,36	19,36
	Rekonstrukce učeben a objektu organizační složky	25 000 000,00	25 000 000,00	12 100,00	-	0,05
	Rekonstrukce skladové haly u objektu organizační složky	-	-	-	-	-
	TZ kanceláře pro kulturu v objektu organizační složky	-	-	77 168,45	-	-
	Oprava střechy ZŠ Petrovice	-	5 000 000,00	-	-	-
3631	Veřejné osvětlení	2 665 000,00	2 665 000,00	356 203,25	13,37	13,37
3632	Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	39 600,00	26,40	26,40
3635	Územní plánování	150 000,00	150 000,00	-	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 693 900,00	7 693 900,00	2 423 056,38	31,49	31,49
	Výpis z KN, znelečné posudky, studie, aj.	350 000,00	350 000,00	67 540,00	-	19,30
	Činnost stavebního úřadu, GIS, geodetické plány	200 000,00	200 000,00	11 410,30	-	5,71
	Leasing auta	80 000,00	80 000,00	30 940,12	38,68	38,68
	Provoz ní náklady organizační složky (vč. SD)	6 463 900,00	6 463 900,00	1 935 356,98	29,94	29,94
	Mulčovač, nákladní lžice na traktor	300 000,00	300 000,00	64 009,00	-	21,34
	Dopravní prostředky - nový automobil pro OU	300 000,00	300 000,00	313 800,00	-	-
3713	Změny v technologii vytápění	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	1 498 181,53	21,40	21,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	900 000,00	900 000,00	98 969,66	11,00	11,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 550 000,00	8 550 000,00	8 195 456,00	95,85	95,85
	Provoz protipovodňového systému	50 000,00	50 000,00	11 746,00	23,49	23,49
	Projekt Společné proti povodni	8 500 000,00	8 500 000,00	8 183 710,00	96,28	96,28

4351	Pečovatelská služba	2 036 000,00	2 036 000,00	538 147,99	26,43	26,43
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	80 000,00	2 280,00	2,85	2,85
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior doprava	20 000,00	20 000,00	2 280,00	11,40	11,40
5213	Univerzita třetího věku	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Krizová opatření	-	5 000,00	-	-	-
	Požární ochrana	800 000,00	800 000,00	282 546,78	35,32	35,32
	Požární ochrana JSDH Závada	550 000,00	550 000,00	178 027,16	32,37	32,37
6112	Požární ochrana SDH Dolní Markovice	250 000,00	250 000,00	104 519,62	41,81	41,81
6117	Zastupitelstvo obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	484 948,59	22,45	22,45
6171	Volby do Evropského parlamentu	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Činnost místní správy	13 116 000,00	14 116 000,00	3 573 239,54	27,24	29,31
	Provozní náklady místní správy	10 505 000,00	10 505 000,00	3 061 235,54	29,14	29,14
	Transfery obcím (přestupky), SMOOK, MAS, Těšínsko	140 000,00	140 000,00	92 268,00	65,91	65,91
	Sociální fond	971 000,00	971 000,00	31 000,00	3,19	3,19
	Smart governance	1 500 000,00	1 500 000,00	388 736,00	-	-
	Server	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
6310	Obecné výdaje z fin. operací	45 000,00	45 000,00	14 281,83	31,74	31,74
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	371 564,00	-	-	-
6320	Pojištění majetku obce	400 000,00	400 000,00	42 290,00	10,57	10,57
6330	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	737 300,00	-	-
	Převod na krizový fond	110 000,00	110 000,00	-	-	-
	Převody do vlastního pokladny	-	-	737 300,00	-	-
	Převody mezi vlastními účty	-	-	-	-	-
6399	Ostatní fin.operace	350 000,00	350 000,00	17 442,00	4,98	4,98
	DPPO	-	-	-	-	-
6402	Vypořádání minulých let	150 000,00	150 000,00	33 213,00	22,14	22,14
	Schválené výdaje	162 257 550,00	174 568 467,21	29 890 534,40	18,42	17,12

Rozdíl příjmů a výdajů

3 179 051,88

8124	Úvěry splátky	2 321 000,00	2 321 000,00	665 898,00	28,69	28,69
	Splátky - kanalizace (305 222,-/čtvrtletí)	1 221 000,00	1 221 000,00	305 222,00	25,00	25,00
	Splátky - veřejné osvětlení (90 169,-/měsíc)	1 100 000,00	1 100 000,00	360 676,00	32,79	32,79
8901	Operace související s DPH	-	-	41 294,65	-	-

Financování	3 179 051,88
Uhrazené splátky - pujička kanalizace a veřejné osvětlení	- 665 898,00
Položka 8901 - operace související s DPH	- 41 294,65

Rozdíl příjmů a výdělů po odečtení splátek a DPH	2 471 859,23	přebytek hospodaření
<i>(změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115)</i>		

Zůstatky na bankovních účtech k 30. 4. 2019 v Kč	
KB Karvíná - BÚ	15 341 933,05
KB Karvíná - BÚ	6 128 988,78
KB Karvíná - krizový fond	610 947,85
ČNB - účet dotační	31 929 583,30
ČNB - účet vedený v cizí měně	16 431 468,22
Celkem na bankovních účtech v Kč	70 442 921,20
Celkem v pokladnách	161 166,00
Celkem finanční prostředky k 30.4.2019	70 604 087,20

CIZÍ PROSTŘEDKY	
KB Karvíná - kauce	67 356,82

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 10. 5. 2019