

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

Čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2023

Předkladatel: Ing. Turečková Eva**Podpis:** **Dopad na rozpočet: -----****Stanovisko správce rozpočtu:** Čerpání rozpočtu bylo v roce 2023 dodržováno dle rozpočtové skladby a dle schváleného rozpočtu na rok 2023.**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. 12. 2023.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji čerpání rozpočtu ke dni 31. 12. 2023 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. 12. 2023.

Obec Petrovice u Karviné
Čerpání rozpočtu obce od 1. 1. - 31.12. 2023 (rozpočtové opatření č. 1 - 14)

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	14 000 000,00	14 000 000,00	15 381 683,17	109,87	109,87
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 258 093,50	125,81	125,81
1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 200 000,00	2 200 000,00	3 630 657,93	165,03	165,03
1121	Daň z příjmu právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	26 324 721,98	125,36	125,36
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	-	171 330,00	171 330,00	-	-
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00	44 000 000,00	47 383 542,47	107,69	107,69
1334	Odvody za odněti zem. půdy ze zeměděli, půdního fondu	150 000,00	150 000,00	201 316,20	134,21	134,21
1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	36 996,00	105,70	105,70
1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	78 313,00	65,26	65,26
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodář.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 633 875,00	101,30	101,30
1361	Správní poplatky	180 000,00	180 000,00	194 945,00	108,30	108,30
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	600 000,00	600 000,00	672 031,13	112,01	112,01
1382	Daň z hazardních her - rušený odvod z loterií a podb.her	-	-	7,61	-	-
1385	Dílčí daň z technických her	3 500 000,00	3 500 000,00	7 504 877,41	214,43	214,43
1511	Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 993 336,31	119,73	119,73
2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500 000,00	500 000,00	157 000,00	31,40	31,40
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,50	96,50
4112	Neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 682 200,00	2 682 200,00	2 682 200,00	100,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	-	297 460,00	297 460,00	-	100,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	4 822 645,17	87,68	87,68
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	400 000,00	1 277 800,00	1 267 103,30	-	99,18
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	3 007 606,95	3 007 606,95	-	100,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	6 728 000,00	11 596 862,14	837 243,00	-	7,22
4232	Investiční přijaté transfery od zahraničních institucí	-	400 000,00	398 004,17	-	99,50
	Celkem položky	107 895 200,00	117 518 059,09	122 127 989,30	113,19	103,92
Paragraf						
2212	Silnice	3 000,00	3 000,00	8 704,62	-	290,15
2310	Pitná voda	80 000,00	80 000,00	74 096,00	92,62	92,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000,00	2 500 000,00	2 589 067,80	103,56	103,56
3113	Základní školy	20 000,00	20 000,00	275 888,00	1 379,44	1 379,44
3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	7 716,00	64,30	64,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	10 890,00	217,80	217,80
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	-	233 993,24	233 228,58	-	99,67
3399	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	1 131 478,00	141,43	141,43
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	2 300 000,00	2 243 365,33	97,54	97,54

3613	Nebýtové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 481,41	78,30	78,30
3631	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	23 300,81	-	233,01
3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	38 800,00	129,33	129,33
3635	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	96 800,00	96 800,00	-	100,00
3639	Kom. služby a územní rozvoj - organizační složka	50 000,00	2 550 000,00	2 805 612,03	-	110,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	870 321,39	145,05	145,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4351	Pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	188 350,00	94,18	94,18
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální práce	20 000,00	20 000,00	21 760,00	108,80	108,80
5213	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00	220,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací (úroky)	20 000,00	20 000,00	2 107 066,86	-	-
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - náhrady	10 000,00	10 000,00	145 092,00	-	-
6330	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	66 532 769,00	-	-
6399	Ostatní finanční operace			23 319,98	-	-
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	20 000,00	9 849,00	49,25	49,25
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,00	29,00
	Mezisoučet paragrafy	8 335 000,00	11 165 793,24	80 749 386,81	968,80	723,19
	Příjmy celkem	116 230 200,00	128 683 852,33	202 877 376,11	174,55	157,66
Paragraf	Výdaje obce:	Schválený rozp. (Kč) SR	Upravený rozp. (Kč) UR	Čerpání v Kč	% k SR	% k UR
1014	Odchyt psů - psi útulky	250 000,00	250 000,00	151 288,86	60,52	60,52
2212	Slinice	1 835 000,00	5 931 433,00	5 146 275,33	280,45	86,76

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 625 000,00	9 625 000,00	7 840 460,39	482,49	81,46
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00	80 000,00	14 712,00	18,39	18,39
2292	Dopravní obslužnost - dotace MSK	1 000 000,00	1 000 000,00	876 783,00	87,68	87,68
2321	Odvádění a čištění odpad vod	30 519 000,00	30 827 915,05	9 985 127,72	32,72	32,39
2333	Údržba vodovodních toků	200 000,00	200 000,00	16 758,50	8,38	8,38
3113	Základní školy	14 285 000,00	14 285 000,00	13 806 208,00	96,65	96,65
3314	Činnosti knihovnické	437 000,00	437 000,00	332 958,33	76,19	76,19
3326	Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek	100 000,00	100 000,00	-	-	-
3330	Činnost registr. církví - farnost Petrovice u Karvíné	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zpravoda)	170 000,00	170 000,00	151 404,00	89,06	89,06
3399	Ostatní záležitosti kultury	6 181 000,00	5 871 000,00	5 615 071,09	90,84	95,64

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 890 000,00	1 890 000,00	855 587,32	45,27	45,27
3419	Ostatní sportovní činnost	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 500,00	99,97	99,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	511 000,00	501 123,90	100,22	98,07
3612	Bytové hospodářství	2 800 000,00	2 800 000,00	1 465 985,21	52,36	52,36
3613	Nebytové hospodářství	6 375 000,00	11 375 000,00	8 864 592,06	139,05	77,93
3631	Veřejné osvětlení	9 680 000,00	9 680 000,00	2 585 639,08	26,71	26,71
3632	Pohřebnictví	450 000,00	645 000,00	253 707,00	56,38	39,33
3635	Územní plánování	800 000,00	800 000,00	211 750,00	26,47	26,47
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 357 000,00	11 707 000,00	11 326 447,97	153,95	96,75
3713	Změny v technologii vytápění - kotlíkové dotace	1 500 000,00	435 000,00	161 858,00	10,79	37,21
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 600 000,00	7 600 000,00	6 779 650,54	89,21	89,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	700 000,00	600 697,90	120,14	85,81
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 000,00	150 000,00	116 266,96	77,51	77,51

4351	Počtovatel'ská služba	7 470 000,00	5 570 000,00	4 452 760,53	59,61	79,94
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	43 930,50	24,41	24,41
	Klub důchodců Závada	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Senior dorava	100 000,00	100 000,00	39 730,50	39,73	39,73
	Univerzita třetího věku	30 000,00	30 000,00	4 200,00	14,00	14,00
5213	Krizová opatření	110 000,00	110 000,00	-	-	-
5512	Požární ochrana	1 001 000,00	1 001 000,00	890 371,26	88,95	88,95
	Požární ochrana SDH Dohn Marklovice	641 000,00	665 000,00	664 994,10	103,74	100,00
	Požární ochrana SDH Dohn Marklovice	360 000,00	336 000,00	225 377,16	62,60	67,08
6112	Zastupitelstvo obcí	2 825 000,00	2 825 000,00	2 265 024,12	80,18	80,18
6118	Volby prezidenta republiky	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy	15 430 980,00	16 290 980,00	14 271 383,33	92,49	87,60
6310	Obecné výdaje z fin. operací	3 110 000,00	3 110 000,00	2 808 296,75	90,30	90,30
	Nespecifikované rezervy položka 5901	-	487 135,24	-	-	-
6320	Pojistění majetku obce	650 000,00	650 000,00	442 945,00	68,15	68,15
6330	Ostatní převody vlastním fondům	125 000,00	125 000,00	66 657 769,00	-	-
	Převody z rozpočtových účtů - krizový fond	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
	Převody mezi vlastními pokladnicemi a rozpočtovými účty	-	-	66 532 769,00	-	-
6399	Ostatní fin. operace	50 000,00	40 000,00	1 887,68	-	-
	DPPO za obec	-	171 330,00	171 330,00	-	-
6402	Vypořádání minulých let	50 000,00	1 125 000,00	1 124 156,25	2 248,31	99,93
	Výdaje celkem	134 789 980,00	156 651 793,29	177 487 769,65	131,68	113,30

Rozdíl příjmů a výdajů **25 389 606,46** **přebytek**

8124	Úvěry splátky	4 221 000,00	4 221 000,00	4 077 596,00	96,60	96,60
	Splátky - kanalizace a splátky KODUS	4 221 000,00	4 221 000,00	4 077 596,00	96,60	96,60
8901	Operace související s DPH	-	-	50 938,37	-	-

Příjmy celkem po konsolidaci	136 219 607,11
Výdaje celkem po konsolidaci	110 830 000,65
Rozdíl	25 389 606,46

Financování	25 389 606,46
Uhrazené splátky - kanalizace a KODUS	-
Položka 8901 - operace související s DPH	4 077 596,00
	50 938,37
Rozdíl příjmů a výdajů po odečtení splátek a DPH	21 362 948,83
Řízení likvidity - termínované vklady a e-trading	42 629 020,92
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ - pol. 8115	21 266 072,09

Zpracovala: Ing. Turečková Eva, dne 28.02. 2024