

ZPRÁVA o hospodaření obce Petrovice za období 01.01.2023 - 23.06.2023

Příjmy:

Schválený rozpočet dne 21.12.2022 k 01.01.2023 celkem: 8.413.500,00 Kč
 Schválený rozpočet po provedených úpravách k 31.05.2023 celkem: 9.080.703,00 Kč
 z toho: převody mezi bankovními účty obce celkem: 165.295,06 Kč
 skutečné příjmy: 61,39% 5.574.490,48 Kč

Příjmy:

z toho:	daňové příjmy -	rozpočet:	7.388.000,00 Kč	
		skutečnost:	4.006.590,39 Kč	tj. 54,23 %
	nedaňové příjmy -	rozpočet:	1.353.000,00 Kč	
		skutečnost:	1.165.597,09 Kč	tj. 86,15 %
	kapitálové příjmy -	rozpočet:	0,00 Kč	
		skutečnost:	0,00 Kč	
	transféry a dotace -	rozpočet:	339.703,00 Kč	
		skutečnost:	402.303,00 Kč	tj. 118,43 %
	z toho převody mezi bank. účty:		165.295,06 Kč rozpočet	
			121.595,06 Kč skutečnost	

K 23.06.2023 není rozpočtována přijatá dotace z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, POVV 2023 ve výši 150.000,-- Kč, která bude předmětem úpravy rozpočtu schvalované ZO dne 28.06.2023.

rozpočet.: pol. 4222 Investiční přijaté dotace od krajů. Přijetí dne 22.06.2023.

Rozpočtované dotace - stav k 23.06.2023:

pol. 4111	Neinvest. příj. transfery z všeobecné pokl. správy	24.707,94 Kč
	výdaje spojené s konáním volby prezidenta ČR v 1/2023	
pol. 4112	Neinvest. příj. transfery ze SR v rámci SDV	103.700,00 Kč
pol. 4122	Neinvest. příj. transfery od krajů	46.000,00 Kč
	Kraj Vysočina, Fond Vysočiny, Venkovské služby 2022	(po vyúčtování r. 2022).

Zhodnocení:

Mírně vyšší plnění celkových daňových příjmů oproti rozpočtu, přičemž standartně bývá vyšší plnění v II. polovině roku.

Převody mezi bankovními účty tvoří převody dotací státního rozpočtu mezi dotačním účtem a ZBÚ.

Výdaje:

Schválený rozpočet dne 21.12.2022 k 01.01.2023 celkem: 19.736.500,00 Kč
 z toho financování finančními prostředky z minulých let: pol. 8115 11.323.000,00 Kč
 Rozpočet na rok 2023 byl schválen jako schodkový. Vyšší výdaje kryty fin. prostředky minulých let.
 Schválený rozpočet po provedených úpravách k 31.05.2023 celkem: 20.116.506,00 Kč
 z toho: převody mezi bankovními účty obce celkem: 165.295,00 Kč
 Skutečnost převodů k 31.05.2023 celkem: 121.595,06 Kč

Financování finančními prostředky z minulých let: pol. 8115 11.035.803,00 Kč
 snížení deficitu - schodku rozpočtu v období do 31.05.2023 vyššími a nově rozpočtovanými příjmy.

Výdaje jsou členěny na provozní výdaje a výdaje související s tvorbou dlouhodobého majetku

celkem	běžné výdaje -	rozpočet:	5.878.945,00 Kč
	kapitálové výdaje -	rozpočet:	13.857.555,00 Kč
celkem	běžné výdaje -	rozpočet po úpravách:	5.590.951,00 Kč
	kapitálové výdaje -	rozpočet:	14.525.555,00 Kč
Skutečnost k 23.06.2023 celkem:			8.923.681,00 Kč tj. 44,36 %

čerpaní	běžné výdaje -	skutečnost:	2.348.258,58 Kč tj. 42,00 %
	kapitálové výdaje -	skutečnost:	6.575.422,42 Kč tj. 45,27 %

Součástí běžných rozpočtovaných výdajů je tvorba rezerv (pol. 5901). K 1.1.2023 rozpočtováno:

celkem	rezervy:	205.000,00 Kč
OdPa 2321	oprava kanalizace:	rozpočet: 200.000,00 Kč
OdPa 5213	krizové řízení:	rozpočet: 5.000,00 Kč

Bilance:

Příjmy k 23.06.2023 celkem: 5.574.490,48 Kč

Výdaje k 23.06.2023 celkem: 8.923.681,00 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů běžného roku za období 1.1. - 23.06.2023: -3.349.190,52 Kč.

Zůstatky bankovních účtů celkem k 23.06.2023: 8.162.969,91 Kč

Zůstatky termínovaných vkladů celkem k 31.05.2023: 10.038.931,39 Kč

z toho krátkodobé: 5.038.931,39 Kč

dlouhodobé: 5.000.000,00 Kč

K 23.06.2023 není zaúčtován měsíční výnos termínovaného revolvingového vkladu vedeného u UniCredit Bank za období 6/2023. Úroková sazba do 12.06.2023 4,35% tj. výnos cca 18.000,-- Kč.

Významné výdaje

realizované a uhrazené akce související s pořízením majetku obce (výstavbou) do 23.06.2023:

Kupní ceny pozemků v obci celkem:	71.973,00 Kč pol. 6130
Náklady realizovaných staveb celkem:	5.874.931,60 Kč pol. 6121 OdPa 3639
<i>Víceúčelová budova</i>	
Náklady realizovaných staveb celkem:	380.067,81 Kč pol. 6121 OdPa 3326
<i>Oplocení pozemku památníku za KD</i>	

Předpis neuhrazených faktur (SÚ 321 - dodavatelé) ve splatnosti celkem: 11.580,31 Kč.

Zpracováno dle výkazu Fin 2-12 M sestaveného k 23.06.2023.

Přehled plnění daňových příjmů - porovnání skutečností:				rozpočet:
Rok 2023	období 1-6	celkem	4.006.590,39 Kč	7.388.000,00 Kč
Rok 2022	období 1-6	celkem	3.502.503,97 Kč	6.611.600,00 Kč
Rok 2021	období 1-6	celkem	3.047.023,10 Kč	5.134.600,00 Kč
Rok 2020	období 1-6	celkem	2.753.486,86 Kč	6.053.200,00 Kč

Zpracováno dle výkazů Fin 2-12 M sestavených k 30.06. předchozích let.

Předpis daní roku 2021 byl nižší, neboť nebylo schopné predikovat výši daní vzhledem k celkovému poklesu ekonomiky z důvodu pandemické situace a nastavených opatření.

Daňové příjmy jsou obcím poukazovány finančním úřadem 2x měsíčně cca 7. kalendářního dne a 22. kalendářního dne.

Podklad na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané dne 28.06.2023.

V Petrovicích 26.06.2023

Zpracovala: Helena Moudrá - účetní obce

Schválil: Mgr. Petr Padrnos, starosta