

ZPRÁVA hospodaření obce Petrovice za období 01.01.2023 - 31.12.2023

Příjmy:

| | |
|--|------------------|
| Schválený rozpočet dne 21.12.2022 k 01.01.2023 celkem: | 8.413.500,00 Kč |
| Schválený rozpočet po schválených úpravách ke dni 31.12.2023 celkem: | 11.574.449,00 Kč |
| z toho převody mezi vlastními bankovními účty: | 165.295,06 Kč |

| | <i>schválený rozp.</i> | <i>úprava k 31.12.</i> | <i>skutečnost</i> |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| z toho: daňové příjmy: | 7 298 000,00 | 8 576 300,00 | 8 554 111,89 |
| nedaňové příjmy: | 907 800,00 | 1 825 798,00 | 1 759 066,50 |
| kapitálové příjmy: | 0,00 | 268 100,00 | 257 600,00 |
| transfery a dotace: | 207 700,00 | 904 251,00 | 904 251,00 |
| celkem: | 8 413 500,00 | 11 574 449,00 | 11 475 029,39 |

| | |
|---|----------|
| Skutečné plnění ke schválenému rozpočtu celkem: | 136,39 % |
| Skutečné plnění ke schválenému rozpočtu po úpravách celkem: | 99,14 % |

Vyšší plnění daňových příjmů bylo dáno především příjmem z daně právnických osob. Vzhledem k vysokým cenám energií, situaci na trhu a dalších skutečnostech byla rozpočtována částka ve výši 1.200.000,-- Kč, přičemž skutečnost byla o 82,7% vyšší a činila 2.192.363,60 Kč. Naplněna nebyla rozpočtovaná částka z podílu DPH. Rozpočtovaná částka činila 4.000.000,-- Kč, skutečnost pak 3.949.615,81 Kč (úprava v 12/2023). O plnění jednotlivých sdílených daní bylo průběžně informováno v rámci úprav rozpočtu. Skutečné výnosy z úroků bankovních účtů - resp. termínovaných vkladů, které byly v průběhu roku obnovovány, činily 601.636,90 Kč (rozpočtováno bylo 250.000,00 Kč). Rovněž přijímané dotace jsou rozpočtovány až na základě nezpochybnitelnosti jejich výše a s ohledem na konsolidaci veřejných rozpočtů mezi poskytovatelem a příjemcem. Příloha: Přehled přijatých transferů v roce 2023.

Výdaje:

| | |
|--|------------------|
| Rozpočet k 1.1.2023 byl sestaven jako schodkový. Schodek činil 11.323.000,-- Kč | |
| Schodek byl financován změnou stavu finančních prostředků na bankovních účtech obce. | |
| Schválená výše výdajů: | 19.736.500,00 Kč |
| Schválená výše výdajů po úpravách k 31.12.2023: | 20.932.952,00 Kč |
| z toho: běžné výdaje: | 5.988.897,00 Kč |
| kapitálové výdaje: | 14.944.055,00 Kč |
| skutečnost: | 5.083.838,00 Kč |
| skutečnost: | 13.918.241,70 Kč |

V průběhu roku 2023 nebyly realizovány nebo dokončeny některé akce, které byly rozpočtovány. Např. činnost v lesích, projektové dokumentace (přechod a veřejné osvětlení k víceúčelové budově), kontejnerové stání u víceúčelové budovy, stavba víceúčelové budovy nebyla ukončena kolaudací a úplným vypořádáním se zhotovitelem. V úpravě rozpočtu 21.12.2023 byla zohledněna skutečnost týkající se stavu počtu zaměstnanců na úseku údržby obce (OdPa 3639) v položkách rozpočtující platy a ostatní osobní náklady, které byly sníženy. Žádný rozpočtovaný výdaj nesmí být překročen v žádné z položek rozpočt. skladby. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem byl v průběhu roku deficit rozpočtu snížen na částku 9.358.503,00 Kč, přičemž skutečnost činí 7.527.050,31 Kč. Příloha: Přehled stavu bankovních účtů k 31.12.2023.

Zpracováno dle výkazu Fin 2-12 M sestaveného k 31.12.2023.
Podklad na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konané dne 07.02.2024.

V Petrovicích 23.01.2024
Zpracovala: Helena Moudrá - účetní obce

Mgr. Petr Padrnos, starosta