

OBEC BECHLÍN – IČO 00263346

Zpráva o hospodaření obce za období: 01.01.2023 - 30.06.2023

Obsah:

OBEC BECHLÍN-přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 6. 2023 ve vztahu k bankovním účtům obce – tabulka
Bankovní výpis KB, ČSOB, ČNB (příloha č. 1)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (příloha č. 2)

Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 6. 2023 ve vztahu k bankovním účtům obce

PŘÍJMY	ROZPOČET schválený	ROZPOČET po změnách	VÝSLEDEK od počátku roku	ROZPOČET schválený %	ROZPOČET upravený %
DAŇOVÉ	23 279 000,00	23 279 000,00	12 293 754,32	52,81	52,81
NEDAŇOVÉ	1 141 000,00	1 258 797,85	454 246,81	39,81	36,09
KAPITÁLOVÉ	100 000,00	100 000,00	19 130,00	19,13	19,13
DOTACE	0,00	11911518,80	1 698 939,00	0,00	14,26
CELKEM	24 520 000,00	36 549 316,65	14 466 070,13	59,00	39,58
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	24 520 000,00	36 549 316,65	14 466 070,13	59,00	39,58

VÝDAJE	ROZPOČET schválený	ROZPOČET po změnách	VÝSLEDEK od počátku roku	ROZPOČET schválený %	ROZPOČET upravený %
BĚŽNÉ	19 850 000,00	22 194 305,20	10 585 631,98	53,33	47,70
KAPITÁLOVÉ	17 170 000,00	31 732 579,80	11 107 360,29	64,69	35,00
CELKEM	37 020 000,00	53 926 885,00	21 692 992,27	58,60	40,23
Převody mezi vlastními účty					
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	37 020 000,00	53 926 885,00	21 692 992,27	58,60	40,23

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 6. 2023

Příjem	14 466 070,13	Vydání	21 692 992,27
		Úvěr	
Počáteční stav k 1.1.2023		Konečný stav k 30.6.2023	
Stav účtu KB	9 317 747,52	Stav účtu KB	4 108 306,83
ČSOB	120 048,37	ČSOB	75 819,37
ČNB	8 914 129,69	ČNB	6 940 877,24
Celkem	18 351 925,58	Celkem	11 125 003,44
Kontrolní číslo	32 817 995 ,71	Kontrolní číslo	32 817 995,71

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2023 a konečným stavem k 30. 6. 2023

ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ	-7 226 922,14
-----------------------------	---------------

Rozpočet obce pro rok 2023 byl navržen a schválen jako nevyrovnaný dne 14. 12. 2022 usnesením č. 89/2022.

K datu 30. 6. 2023 byla schválena čtyři rozpočtová opatření ve výši 16 906 885,00 Kč. Součástí těchto rozpočtových opatření jsou dotační tituly roku 2023 a finanční prostředky let minulých.

Do příjmové části rozpočtu, oddílu financování, byl zahrnut přebytek hospodaření přechozích let ve výši 4 877 568,35 Kč. Dále pak byla do příjmové části rozpočtu zahrnuta dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu ve výši 320 200,00 Kč, dotace na zajištění voleb ve výši 77 200,00 Kč, dotační titul z fondů Evropské unie pro příspěvkovou organizaci ve výši 1 089 654,00 Kč, dotace na výsadbu stromořadí z ministerstva Životního prostředí v hodnotě 250 000,00 Kč. Do rozpočtu byla též zařazena dotace z regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 300 000,00 Kč, 2x darovací smlouva od Mondi Štětí s.r.o. ve výši 30 000,00 Kč. Za sběr a svoz komunálního odpadu byl rozpočet navýšen o 57 000,00 Kč. Nevyčerpaná částka 38 115,00 Kč na zajištění voleb byla vrácena do státního rozpočtu. Ostatní drobný příjem ve výši 797,85 Kč sloužil k dorovnání rozpočtu obecných příjmů. Průtoková dotace ve výši 9 912 579,80 Kč je určena na zajištění vybavení odborných učeben příspěvkové organizace.

Ve výdajové části rozpočtu bylo 39 085,00 Kč použito na krytí výdajů na volbu prezidenta. Na navýšení rozpočtu v oddílu škola byla výdajová část posílena o částku 15 002 233,80 Kč. Z toho částka 1 089 654,00 Kč bude použita na neinvestiční výdaje na vybavení školy a hodnota 4 000 000,00 Kč bude použita na přestavbu budovy č.p. 58, na výstavbu školní jídelny a modernizaci školní kuchyně. Částka 9 912 579,80 Kč bude použita na vybavení odborných učeben. Částka 300 000,00 Kč bude použita na modernizaci vnitřních prostor úřadu. Částkou 470 000,00 Kč byl posílen oddíl veřejné zeleně na nákup odpadkových košů, mulčovače, zametače, nákup sazenic, posílení mzdového fondu. Oddíl bezpečnosti silničního provozu byl posílen o částku 250 000,00 Kč na výstavbu přechodu pro chodce před budovou č.p. 58 a přechodového místa u požární nádrže. Částkou 200 000,00 Kč byl posílen oddíl veřejného osvětlení na obnovu a rekonstrukci lamp veřejného osvětlení. Dar od Mondí Štětí s.r.o. ve výši 60 000,00 Kč byl použit na výsadbu zeleně a zakoupení pivních setů. Na navýšení oddílu sběr a svoz kom. odpadů byla použita částka 57.000,00 Kč. Pojištění obce bylo navýšeno o 26 000,00 Kč. Částka 224,30 Kč jsou obecné příjmy a výdaje na dorovnání rozpočtu.

Zbylé finanční prostředky ve výši 502 341,90 Kč budou využity na nákup nových programů, výmalbu budovy, údržbu sociálního zařízení a ostatní drobné výdaje.

Čerpání investičních prostředků v období 01-06/2023.

OBJEKT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	PLNĚNÍ v Kč	PLNĚNÍ %
Pozemní komunikace chodníky	150 000,00	150 000,00	0,00	0
Bezpečnost silničního provozu, přechody	250 000,00	500 000,00	0,00	0
Výstavba veřejného osvětlení na Benzině	100 000,00	100 000,00	22 399,28	22,40
Modernizace veřejného osvětlení v Bechlíně	100 000,00	300 000,00	0,00	0
Výstavba skladu zemědělské techniky hřiště Předonín	100 000,00	100 000,00	75 536,00	75,54
Přestavba č.p. 58	16 000 000,00	16 000 000,00	10 711 662,34	55,94
Výstavba školní jídelny + rekonstrukce kuchyně	250 000,00	4 250 000,00	48 400,00	0,25
CELKEM	16 950 000,00	21 400 000,00	10 857 997,62	50,73

Investice, které nebyly dosud zahájeny jsou, v přípravné fázi nebo je jejich realizace naplánovaná na druhou polovinu roku. Financování již realizovaných investic probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.

Z výsledku hospodaření k 30. 6. 2023, je zřejmé, že příjmová část rozpočtu je o – 7 226 922,14 Kč nižší než výdaje. Procentuální podíl plnění rozpočtových příjmů je 39,58 %, plnění rozpočtovaných výdajů je 40,23 %.

Starostka obce: Mgr. Pavlína Červenková

Předsedkyně finančního výboru: Mgr. Berounská Hana

Účetní obce: Bc Eva Křížová

V Bechlíně dne: 31.08.2023