

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Miřejovice
Adresa Miřejovice 13
412 01
IČO 46769463
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607906082
E-mail jandacovaveronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Měsíční stav finančních prostředků	4
Bilance dotací	5
Majetek	6
Komentář	7

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	4 008 806,67	3 470 900,00	115,50	4 019 767,75	99,73	10 961,08
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	7 420,00	5 000,00	148,40	7 870,00	94,28	450,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	46 808,00	0,00	0,00	46 808,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 266,00	720,00	1 564,7	11 320,00	99,52	54,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	37 505,00	30 000,00	125,02	37 600,00	99,75	95,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	89 153,71	500,00	17 830,	89 200,00	99,95	46,29
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700 000,00
Příjmy CELKEM:								13 909 009,38	3 507 120,00	396,59	4 220 615,75	329,55	-9 688 393,63

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	10 659,00	105 000,00	10,15	10 700,00	99,62	41,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	9 017,00	0,00	0,00	9 100,00	99,09	83,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 699,00	10 000,00	66,99	6 700,00	99,99	1,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 294,00	4 500,00	117,64	5 300,00	99,89	6,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	10 781,10	0,00	0,00	10 800,00	99,83	18,90
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	156 256,52	341 470,00	45,76	156 470,00	99,86	213,48
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 895,46	20 000,00	34,48	7 000,00	98,51	104,54
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 476,08	5 000,00	69,52	3 500,00	99,32	23,92
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ústavní péče	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	173 960,00	112 000,00	155,32	173 960,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 333 553,37	320 000,00	416,74	1 333 700,00	99,99	146,63
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 400,16	36 150,00	175,38	63 490,00	99,86	89,84
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 536,78	10 000,00	55,37	5 600,00	98,87	63,22
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	171 336,87	200 000,00	85,67	171 400,00	99,96	63,13
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	242 710,22	160 000,00	151,69	242 800,00	99,96	89,78
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	582 304,99	343 000,00	169,77	582 900,00	99,90	595,01
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - profesionální část	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	881 874,64	880 000,00	100,21	881 900,00	100,00	25,36
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	26 752,00	0,00	0,00	26 800,00	99,82	48,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	824 318,99	883 000,00	93,35	825 100,00	99,91	781,01
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 279,40	5 000,00	85,59	5 000,00	85,59	720,60
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	25 460,00	13 000,00	195,85	25 460,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	15 079,37	20 000,00	75,40	15 100,00	99,86	20,63
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700 000,00
Výdaje CELKEM:								14 310 894,95	3 507 120,00	408,05	4 634 030,00	308,82	-9 676 864,95

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	401 885,57	0,00	0,00	413 414,25	97,21	11 528,68
Financování CELKEM:								401 885,57	0,00	0,00	413 414,25	97,21	11 528,68

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 909 009,38	3 507 120,00	396,59	4 220 615,75	329,55	-9 688 393,63
Výdaje	14 310 894,95	3 507 120,00	408,05	4 634 030,00	308,82	-9 676 864,95
Financování	401 885,57	0,00	0,00	413 414,25	97,21	11 528,68

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 727 503,19	2 257,00
Únor	4 789 868,47	447,00
Březen	4 832 307,34	9 851,00
Duben	4 845 275,49	9 841,00
Květen	4 954 312,36	8 370,00
Červen	5 109 877,53	4 237,00
Červenec	5 469 514,01	3 328,00
Srpen	4 835 680,36	13 021,00
Září	4 271 460,61	10 890,00
Říjen	4 286 136,77	12 889,00
Listopad	4 218 667,91	13 227,00
Prosinec	4 127 440,72	0,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000101		0,00	0,00	0,00	604 064,18	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	312 465,00			0,00	193,32	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	48 000,00	48 200,00			100,00	99,59	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	30 807,46	29 937,95	0,00	0,00	97,18
	Rozpočet upravený:	30 807,46	29 985,95			100,00	99,84	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	20 000,00	0,00	8 472,42	0,00	42,36	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	8 493,05			0,00	99,76	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	20 000,00	78 807,46	690 474,55	0,00	3 452, 876,15	
	upravený rozpočet	78 807,46	399 144,00			100,00	172,99	

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 300,20	0,00	45 300,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	130 000,00	0,00	130 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 079 675,25	872 407,00	3 952 082,25
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	248 930,00	0,00	248 930,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	431 682,17	37 471,00	469 153,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	388 057,70	2 040,00	390 097,70
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	314 600,00	30 250,00	344 850,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 741,00	1 244 283,00	1 254 024,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150 000,00	0,00	150 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-45 300,20	0,00	-45 300,20
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-130 000,00	0,00	-130 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 408 429,00	-89 964,00	-2 498 393,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-230 203,70	-2 347,00	-232 550,70
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-431 682,17	-37 471,00	-469 153,17

V. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedla kontrolorka Ing. Valerie Šebestová z KÚÚK dne 16.2.2024 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu a je současně zveřejněna na elektronické úřední desce [obce Miřejovice](#).

VI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.

VII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Miřejovice na rok 2023 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2023 a priorit obce na rok 2023.

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2023.

Rozpočet na rok 2023 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 8.12.2022 jako vyrovnaný, v závazných ukazatelích na paragrafy, v příjmech i výdajích 3 507 120 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2023 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 9 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena starostkou obce dne 31.12.2023 jednalo se o schválení narovnání rozpočtu.

Celkové hospodaření obce skončilo schodkem 401 885,57 Kč.

V roce 2023 probíhala v obci rekonstrukce veřejného osvětlení a revitalizace zeleně, která byla částečně hrazena z dotace.

Hospodářská činnost:

Obec nevede hospodářskou činnost.

Z rozpočtu obce byly v roce 2023 poskytnuty následující neinvestiční transfery ve vztahu k rozpočtům obcí, DSO a jiným veřejným rozpočtům a fyzickým osobám:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
Mikroregion Porta Bohemica	Členský příspěvek	5329	633	633
Mikroregion Porta Bohemica	Členský příspěvek	5329	5 110	5 110
Svaz měst a obcí	Členský příspěvek	5229	2 877,16	2 877,16
Linka bezpečí	Dar	5229	1 000	1 000
Město Litoměřice	Příspěvek na hasiče	5321	15 000	15 000

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou nedílnou součástí závěrečného účtu, jsou obsaženy v příloze č.2 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na elektronické úřední desce

Schváleno č. usnesením

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace