

Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Evaň
Adresa Evaň 27
410 02
IČO 00526118
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607906082
E-mail jandacovaveronika@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	5
Plnění rozpočtu podrobného	9
Bilance dotací	10
Daňové příjmy - vybrané položky	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Majetek	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Závěrečný účet 2023 Evaň - komentář.docx	16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	6 597 385,81	5 490 700,00	120,16	6 608 781,00	99,83	11 395,19
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	65 485,00	100 000,00	65,49	66 000,00	99,22	515,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	26 291,78	3 000,00	876,39	26 300,00	99,97	8,22
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	187 100,00	90 000,00	207,89	187 100,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	33 400,00	1 200,00	2 783,3	33 400,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 998 400,00	2 001 000,00	149,85	2 998 400,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 400,00	5 000,00	88,00	5 000,00	88,00	600,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	66 157,50	51 000,00	129,72	66 160,00	100,00	2,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 704,83	100,00	14 704,	14 705,00	100,00	0,17
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00
Příjmy CELKEM:								18 794 324,92	7 742 000,00	242,76	10 006 846,00	187,81	-8 787 478,92

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	101 640,00	215 000,00	47,27	415 000,00	24,49	313 360,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	189 604,00	0,00	0,00	190 400,00	99,58	796,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	58 212,84	5 300,00	1 098,3	452 300,00	12,87	394 087,16
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	293 916,00	12 000,00	2 449,3	445 614,00	65,96	151 698,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 016,00	4 500,00	44,80	4 500,00	44,80	2 484,00
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti vzdělávání	117 843,17	116 000,00	101,59	128 300,00	91,85	10 456,83
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	5 500,00	14 000,00	39,29	19 000,00	28,95	13 500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	33 085,65	34 980,00	94,58	34 980,00	94,58	1 894,35
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	91 641,00	111 900,00	81,90	121 500,00	75,42	29 859,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 304,00	34 000,00	86,19	63 400,00	46,22	34 096,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 025,00	15 000,00	20,17	15 000,00	20,17	11 975,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	141 053,12	138 500,00	101,84	148 320,00	95,10	7 266,88
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	385 746,35	253 000,00	152,47	423 700,00	91,04	37 953,65
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 861,00	14 000,00	20,44	14 000,00	20,44	11 139,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	847 057,65	1 587 864,00	53,35	860 356,00	98,45	13 298,35
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 910,00	3 000,00	97,00	3 000,00	97,00	90,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	610 974,47	518 000,00	117,95	630 000,00	96,98	19 025,53
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	96 642,02	70 000,00	138,06	96 650,00	99,99	7,98
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	279 163,65	230 000,00	121,38	279 165,00	100,00	1,35
3743	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 224 534,57	685 550,00	178,62	1 224 827,00	99,98	292,43
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 318 775,21	1 326 680,00	99,40	1 321 179,00	99,82	2 403,79
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	24 832,00	0,00	0,00	24 832,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	503 905,69	452 593,00	111,34	525 733,00	95,85	21 827,31
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 951,20	10 000,00	29,51	10 000,00	29,51	7 048,80
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	105 830,00	481 000,00	22,00	105 830,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	26 329,00	16 929,00	155,53	26 329,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00
Výdaje CELKEM:								15 480 353,59	6 751 796,00	229,28	7 821 915,00	197,91	-7 658 438,59

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 313 971,33	-990 204,00	334,68	-2 184 931,00	151,67	1 129 040,33
Financování CELKEM:								-3 313 971,33	-990 204,00	334,68	-2 184 931,00	151,67	1 129 040,33

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	18 794 324,92	7 742 000,00	242,76	10 006 846,00	187,81	-8 787 478,92
Výdaje	15 480 353,59	6 751 796,00	229,28	7 821 915,00	197,91	-7 658 438,59
Financování	-3 313 971,33	-990 204,00	334,68	-2 184 931,00	151,67	1 129 040,33

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	867 047,49	620 000,00	139,85	867 053,00	100,00	5,51
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	73 268,53	60 000,00	122,11	73 300,00	99,96	31,47
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	211 454,49	145 000,00	145,83	215 000,00	98,35	3 545,51
	1121			Daň z příjmů právnických osob	1 532 905,97	1 150 000,00	133,30	1 532 910,00	100,00	4,03
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	105 830,00	481 000,00	22,00	105 830,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	2 759 962,14	2 200 000,00	125,45	2 760 000,00	100,00	37,86
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	2 810,10	0,00	0,00	2 811,00	99,97	0,90
	1341			Poplatek ze psů	4 350,00	4 200,00	103,57	4 400,00	98,86	50,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	220 600,00	225 100,00	98,00	225 100,00	98,00	4 500,00
	1361			Správní poplatky	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	39 130,43	32 000,00	122,28	40 000,00	97,83	869,57
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45
	1511			Daň z nemovitých věcí	587 929,21	500 000,00	117,59	587 930,00	100,00	0,79
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	20 647,00	0,00	0,00	20 647,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	70 500,00	106,24	74 900,00	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	65 485,00	100 000,00	65,49	66 000,00	99,22	515,00
2219	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3299	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 291,78	3 000,00	876,39	26 300,00	99,97	8,22
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	63 600,00	24 000,00	265,00	63 600,00	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	123 500,00	66 000,00	187,12	123 500,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	33 400,00	1 200,00	2783,3	33 400,00	100,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	4 080,00	1 000,00	408,00	4 080,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	2 994 320,00	2 000 000,00	149,72	2 994 320,00	100,00	0,00
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 400,00	5 000,00	88,00	5 000,00	88,00	600,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 157,50	51 000,00	129,72	66 160,00	100,00	2,50
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	14 704,83	100,00	14704,	14 705,00	100,00	0,17
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00
CELKEM:					18 794 324,92	7 742 000,00	242,76	10 006 846,00	187,81	-8 787 478,92

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	101 640,00	200 000,00	50,82	200 000,00	50,82	98 360,00
2212	6121			Stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	100,00	0,00
2219	6121			Stavby	160 204,00	0,00	0,00	161 000,00	99,51	796,00
2310	5154			Elektrická energie	18 012,84	5 300,00	339,86	18 050,00	99,79	37,16
2310	6121			Stavby	40 200,00	0,00	0,00	434 250,00	9,26	394 050,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	6121			Stavby	293 916,00	0,00	0,00	433 614,00	67,78	139 698,00
2341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 016,00	3 300,00	61,09	3 300,00	61,09	1 284,00
2341	5175			Pohoštění	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3299	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 667,00	1 000,00	266,70	3 000,00	88,90	333,00
3299	5151			Studená voda	2 936,00	2 000,00	146,80	3 600,00	81,56	664,00
3299	5154			Elektrická energie	47 489,38	30 000,00	158,30	47 500,00	99,98	10,62
3299	5155			Pevná paliva	55 592,50	60 000,00	92,65	55 800,00	99,63	207,50
3299	5169			Nákup ostatních služeb	4 743,00	13 000,00	36,48	9 000,00	52,70	4 257,00
3299	5171			Opravy a udržování	4 415,29	10 000,00	44,15	9 400,00	46,97	4 984,71
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	9 000,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3326	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3326	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3341	5042			Odměny za užití počítačových programů	24 079,00	24 080,00	100,00	24 080,00	100,00	1,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	9 006,65	8 400,00	107,22	9 400,00	95,82	393,35
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	16 505,00	13 000,00	126,96	21 000,00	78,60	4 495,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 491,00	23 900,00	106,66	25 500,00	99,96	9,00
3399	5164			Nájemné	29 000,00	32 000,00	90,63	32 000,00	90,63	3 000,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	13 630,00	20 000,00	68,15	20 000,00	68,15	6 370,00
3399	5175			Pohoštění	7 015,00	10 000,00	70,15	10 000,00	70,15	2 985,00
3399	5194			Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	29 304,00	0,00	0,00	29 400,00	99,67	96,00
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	3 025,00	5 000,00	60,50	5 000,00	60,50	1 975,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3429	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	14 400,00	5 000,00	288,00	14 400,00	100,00	0,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3613	5151			Studená voda	3 235,00	2 000,00	161,75	4 000,00	80,88	765,00
3613	5154			Elektrická energie	58 666,33	60 000,00	97,78	60 000,00	97,78	1 333,67
3613	5155			Pevná paliva	55 593,50	60 000,00	92,66	60 000,00	92,66	4 406,50
3613	5169			Nákup ostatních služeb	4 743,00	6 000,00	79,05	5 000,00	94,86	257,00
3613	5171			Opravy a udržování	4 415,29	5 000,00	88,31	4 420,00	99,89	4,71
3631	5154			Elektrická energie	184 545,47	200 000,00	92,27	200 000,00	92,27	15 454,53
3631	5169			Nákup ostatních služeb	23 837,10	13 000,00	183,36	23 900,00	99,74	62,90
3631	5171			Opravy a udržování	112 368,00	40 000,00	280,92	134 100,00	83,79	21 732,00
3631	6121			Stavby	64 995,78	0,00	0,00	65 700,00	98,93	704,22
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5151			Studená voda	881,00	1 000,00	88,10	1 000,00	88,10	119,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	100,00	0,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
3633	6121			Stavby	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 904,00	0,00	0,00	18 910,00	99,97	6,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 338,00	3 000,00	44,60	3 006,00	44,51	1 668,00
3639	5141			Úroky vlastní	92 076,69	106 000,00	86,86	93 775,00	98,19	1 698,31
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 150,00	0,00	0,00	4 000,00	53,75	1 850,00
3639	5154			Elektrická energie	6 374,33	7 100,00	89,78	7 900,00	80,69	1 525,67
3639	5163			Služby peněžních ústavů	61 543,00	35 400,00	173,85	61 543,00	100,00	0,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	50 000,00	12,00	6 000,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	22 350,47	0,00	0,00	27 900,00	80,11	5 549,53
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 915,00	5 600,00	105,63	5 915,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121			Stavby	628 406,16	1 375 264,00	45,69	628 407,00	100,00	0,84
3639	6130			Pozemky	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	2 910,00	3 000,00	97,00	3 000,00	97,00	90,00
3722	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	608 064,47	510 000,00	119,23	622 000,00	97,76	13 935,53
3722	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 910,00	3 000,00	97,00	3 000,00	97,00	90,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	96 642,02	70 000,00	138,06	96 650,00	99,99	7,98
3725	5169			Nákup ostatních služeb	279 163,65	230 000,00	121,38	279 165,00	100,00	1,35
3743	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	416 150,00	225 000,00	184,96	416 150,00	100,00	0,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 396,00	0,00	0,00	68 396,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	23 860,00	30 000,00	79,53	23 860,00	100,00	0,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	103 205,79	55 800,00	184,96	103 206,00	100,00	0,21
3745	5031	13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	16 964,00	0,00	0,00	16 964,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 452,00	20 250,00	184,95	37 452,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 155,00	0,00	0,00	6 155,00	100,00	0,00
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 064,00	1 000,00	206,40	2 100,00	98,29	36,00
3745	5131			Potraviny	1 160,00	500,00	232,00	1 160,00	100,00	0,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	2 695,00	5 000,00	53,90	2 695,00	100,00	0,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 239,28	25 000,00	340,96	85 300,00	99,93	60,72
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	56 347,50	35 500,00	158,73	56 350,00	100,00	2,50
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	46 346,00	35 000,00	132,42	46 350,00	99,99	4,00
3745	5163			Služby peněžních ústavů	879,00	1 000,00	87,90	880,00	99,89	1,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	8 946,00	5 000,00	178,92	9 000,00	99,40	54,00
3745	5175			Pohoštění	1 392,00	0,00	0,00	1 500,00	92,80	108,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 109,00	5 000,00	102,18	5 109,00	100,00	0,00
3745	5424	13101		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 485,00	0,00	0,00	4 500,00	99,67	15,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	337 689,00	200 000,00	168,84	337 700,00	100,00	11,00
3900	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4351	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 051 007,00	1 073 000,00	97,95	1 051 007,00	100,00	0,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	139 131,21	129 680,00	107,29	139 132,00	100,00	0,79
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 597,00	97 000,00	97,52	97 000,00	97,52	2 403,00
6112	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173			Cestovné	34 040,00	25 000,00	136,16	34 040,00	100,00	0,00
6118	5021			Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	18 067,00	0,00	0,00	18 067,00	100,00	0,00
6118	5175			Pohoštění	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	65 400,00	60 000,00	109,00	65 400,00	100,00	0,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 998,22	30 000,00	216,66	65 000,00	100,00	1,78
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 451,00	15 000,00	23,01	11 000,00	31,37	7 549,00
6171	5151			Studená voda	4 258,00	5 000,00	85,16	5 000,00	85,16	742,00
6171	5154			Elektrická energie	97 199,27	93 000,00	104,52	97 200,00	100,00	0,73
6171	5161			Poštovní služby	695,00	3 000,00	23,17	3 000,00	23,17	2 305,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	24 462,04	27 000,00	90,60	25 000,00	97,85	537,96
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	56 958,36	84 600,00	67,33	56 963,00	99,99	4,64
6171	5169			Nákup ostatních služeb	163 352,00	100 000,00	163,35	165 200,00	98,88	1 848,00
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172			Programové vybavení	10 381,80	8 818,00	117,73	10 418,00	99,65	36,20
6171	5175			Pohoštění	1 291,00	3 493,00	36,96	3 493,00	36,96	2 202,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 459,00	4 082,00	280,72	11 459,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	2 951,20	10 000,00	29,51	10 000,00	29,51	7 048,80
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	105 830,00	481 000,00	22,00	105 830,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 929,00	16 929,00	100,00	16 929,00	100,00	0,00
CELKEM:					15 480 353,59	6 751 796,00	229,28	7 821 915,00	197,91	-7 658 438,59

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-2 323 767,33	0,00	0,00	-1 194 727,00	194,50	1 129 040,33
8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-990 204,00	-990 204,00	100,00	-990 204,00	100,00	0,00
CELKEM:					-3 313 971,33	-990 204,00	334,68	-2 184 931,00	151,67	1 129 040,33

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	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	96 000,00	96 015,00			100,00	99,98	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	20 647,00	30 047,00	0,00	0,00	145,53
	Rozpočet upravený:	20 647,00	30 047,00			100,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	16 929,00	0,00	16 929,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	16 929,00			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	16 929,00	116 647,00	142 976,00	0,00	844,56	122,57
	upravený rozpočet	116 647,00	142 991,00			100,00	99,99	

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	5 550 468,62	4 656 000,00	119,21	5 554 093,00	99,93	3 624,38
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	227 760,10	231 200,00	98,51	234 211,00	97,25	6 450,90
Správní poplatky	(Pol:136X)	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	587 929,21	500 000,00	117,59	587 930,00	100,00	0,79

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	304 731,96	145 109,78
Únor	351 724,02	406 498,60
Březen	278 242,58	201 565,06
Duben	1 129 212,25	303 099,99
Květen	408 088,35	16 800,00
Červen	919 784,00	254 037,77
Červenec	502 383,39	20 154,28
Srpen	1 463 876,69	178 699,03
Září	1 531 495,87	17 260,43
Říjen	559 007,91	96 876,00
Listopad	5 968 233,62	0,00
Prosinec	410 162,01	13 310,00
CELKEM	13 826 942,65	1 653 410,94

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	40 983,00	10 381,80	51 364,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	241 000,00	267 420,00	508 420,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 745 891,00	14 157 163,09	29 903 054,09
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	277 291,00	337 689,00	614 980,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 406 175,90	137 349,28	1 543 525,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	11 218 449,50	-687 778,07	10 530 671,43
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	271 420,00	-271 420,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 931 575,47	-13 170 128,20	1 761 447,27
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	126 000,00	126 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 983,00	-10 381,80	-51 364,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-160 272,00	-37 093,00	-197 365,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 888 529,00	-424 625,00	-5 313 154,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-261 037,00	-22 923,00	-283 960,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 406 175,90	-137 349,28	-1 543 525,18

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	20 647,00	20 647,00	0,00	0,00
		Celkem	116 647,00	116 647,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	116 647,00	116 647,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU 2023

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Ústeckého kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna ani rizika plynoucí ze zjištěných chyb a nedostatků, a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 je přílohou k závěrečnému účtu. (viz příloha č.1)

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec Evaň nemá zřízenou žádnou právníkou osobu ani nevede hospodářskou činnost.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Obce Evaň 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 22.12.2022 jako přebytkový. V příjmech činil 7 742 000 Kč, ve výdajích 6 751 796 Kč. Přebytek ve výši 990 204 Kč pokryl splátky úvěrů KB na nákup budov a pozemků areálu bývalého JZD. Na starším úvěru na nákup areálu bývalého JZD k 31.12.2023 zbývalo uhradit 610 050 Kč, na druhém, úvěru zbývalo k 31.12.2023 uhradit 3 419 996 Kč.

Kapitálové příjmy:

Obec v roce 2023 prodala pozemky v celkové hodnotě 2 994 320 Kč.

Investiční výdaje:

V roce 2023 obec proinvestovala celkem 1 653 411 Kč vlastních prostředků. V objektu areálu bývalého JZD bylo provedeno odvodnění dešťové vody, zasiťování garáží, byly osazeny okapy a nainstalováno zabezpečení a osvětlení dvora, to vše za 484 225 Kč

V průběhu roku byla zajištěna projektová dokumentace na vodovod pro nové stavební parcely v prostoru po odstranění demolice chlévů za 40 200 Kč, dále projektová dokumentace pro kanalizaci a hydrogeologický průzkum v téže lokalitě za 293 916 Kč. V rámci přípravy zasiťování těchto parcel se ještě zajistila projektová dokumentace veřejného osvětlení pro napojení budoucích rodinných domů za 17 300 Kč.

Další malou investiční akcí bylo vybudování odstavné plochy u hasičské nádrže za 160 204 Kč.

V obci Horka bylo technicky zhodnoceno veřejné osvětlení za 47 695,78 Kč.

Pro údržbu veřejné zeleně byl pořízen zahradní traktor za 228 450 Kč a štěpkovač za 109 239 Kč.

Pouze symbolické 2000 Kč za vklad do Katastru nemovitostí obec zaplatila za nově nabytý pozemek, který přijala jako dar od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Schválený rozpočet na rok 2023 byl upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno 5 rozpočtových opatření, nově s přebytkem 1 194 727 Kč.

Skutečné čerpání rozpočtu v příjmech (po konsolidaci): 9 994 324,92 Kč, tj. 99,87 %

Skutečné čerpání rozpočtu ve výdajích (po konsolidaci): 6 680 353,59 Kč, tj. 84,41 %

Celkové rozpočtové hospodaření skončilo nakonec přebytkem ve výši 3 313 971,33 Kč a přebytek tvoří rezervu na běžných účtech.

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

Z rozpočtu Obce Evaň byly v roce 2023 poskytnuty a přijaty následující neinvestiční transfery ve vztahu k jiným rozpočtům obcí a DSO:

Příjemce	Účel	Položka	Příspěvek (Kč)	Čerpáno (Kč)
Obec Klapý	Zajištění požární ochrany	5321	10 000	10 000
Hasiči Evaň	Finanční dar na činnost	5222	5 000	5 000
Myslivecký spolek Poplze	Finanční dar na činnost	5222	15 000	15 000
Šipkaři Evaň	Finanční dar na činnost	5229	15 000	15 000
SONO	Členský příspěvek	5329	2 910	2 910
Euoregion Labe	Členský příspěvek	5329	1 445	1 445
DSO Integro	Členský příspěvek	5329	4 470	4 470
Kapličkáři	Finanční dar na činnost	5229	5 000	5 000
Charita Lovosice	Finanční dar na činnost	5229	10 000	10 000

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví **Bohumila Jandačová**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet **Marcela Protivová**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce **Tomáš Zahálka**

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace