

Obec Dilce



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 26.03.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00578304**
název **Obec Dilce**
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 405 488,11
Nedaňové příjmy	200 000,00	200 000,00	123 474,00
Kapitálové příjmy	10 000,00	10 000,00	3 400,00
Přijaté transfery	115 000,00	115 000,00	113 500,00
Příjmy celkem	1 575 000,00	1 575 000,00	1 645 862,11

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	165 000,00	165 000,00	190 483,91
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	15 000,00	15 000,00	15 977,02
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	30 000,00	30 000,00	46 104,29
111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob	210 000,00	210 000,00	252 565,22
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	253 000,00	253 000,00	334 348,01
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	10 000,00	10 000,00	7 410,00
112	Příjem z daní z příjmů právnických osob	263 000,00	263 000,00	341 758,01
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	473 000,00	473 000,00	594 323,23
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	570 000,00	570 000,00	601 644,58
121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	570 000,00	570 000,00	601 644,58
122a3	Příjem ze zvláštních daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	570 000,00	570 000,00	601 644,58
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 000,00	2 000,00	2 100,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	45 000,00	45 000,00	47 500,00
134	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	47 000,00	47 000,00	49 600,00
1361	Příjem ze správních poplatků			150,00
136	Příjem ze správních a soudních poplatků			150,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 000,00	10 000,00	8 536,33
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			0,09
138	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	10 000,00	10 000,00	8 536,42
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	57 000,00	57 000,00	58 286,42
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	150 000,00	150 000,00	151 233,88
151	Příjem z daní z majetku	150 000,00	150 000,00	151 233,88
15	Příjem z majetkových daní	150 000,00	150 000,00	151 233,88
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 405 488,11
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	140 000,00	41 000,00
211	Příjem z vlastní činnosti	140 000,00	140 000,00	41 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	30 000,00	28 176,00
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 000,00	30 000,00	28 176,00
2141	Příjem z úroků			33 000,00
214	Přijaté výnosy z finančního majetku			33 000,00
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	170 000,00	170 000,00	102 176,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			5 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	16 298,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	30 000,00	30 000,00	21 298,00
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	30 000,00	30 000,00	21 298,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	200 000,00	200 000,00	123 474,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	3 400,00
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 000,00	10 000,00	3 400,00
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	10 000,00	10 000,00	3 400,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	10 000,00	3 400,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		1 460 000,00	1 460 000,00	1 532 362,11
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	40 100,00	40 100,00	38 600,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	74 900,00	74 900,00
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	115 000,00	115 000,00	113 500,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	115 000,00	115 000,00	113 500,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	115 000,00	115 000,00	113 500,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		1 575 000,00	1 575 000,00	1 645 862,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 275 000,00	1 275 000,00	758 193,33
Kapitálové výdaje	300 000,00	300 000,00	
Výdaje celkem	1 575 000,00	1 575 000,00	758 193,33

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5019 Ostatní platy			7 856,00
501 Platy			7 856,00
5021 Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	38 700,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	180 000,00	180 000,00	168 835,00
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	221 000,00	221 000,00	207 535,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	15 196,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			2 197,00
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	17 000,00	17 000,00	17 393,00
50 Výdaje na platy, a obdobné a související výdaje	238 000,00	238 000,00	232 784,00
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	91 000,00	91 000,00	43 205,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	66 000,00	66 000,00	36 409,33
513 Výdaje na nákup materiálu	158 000,00	158 000,00	79 614,73
5154 Elektrická energie	93 000,00	93 000,00	103 146,21
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	7 464,00
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	106 000,00	106 000,00	110 610,21
5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	92,00
5162 Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 347,00
5163 Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	12 030,40
5164 Nájemné	9 000,00	9 000,00	11 166,45
5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	240 299,54
516 Výdaje na nákup služeb	329 000,00	329 000,00	266 935,39
5171 Opravy a udržování	154 000,00	154 000,00	
5175 Pohoštění	23 010,00	23 010,00	18 331,00
517 Výdaje na ostatní nákupy	177 010,00	177 010,00	18 331,00
5194 Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	750,00
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	750,00
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	773 010,00	773 010,00	476 241,33
5321 Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	838,00
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	838,00
5362 Platby daní státnímu rozpočtu			220,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	38 700,00	38 700,00	38 700,00
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	7 410,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	48 700,00	48 700,00	46 330,00
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	59 700,00	59 700,00	47 168,00
5492 Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	192 290,00	192 290,00	
5903 Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje	202 290,00	202 290,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje	202 290,00	202 290,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 275 000,00	1 275 000,00	758 193,33
6121 Stavby	295 000,00	295 000,00	
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	295 000,00	295 000,00	
6130 Pozemky	5 000,00	5 000,00	
613 Pozemky	5 000,00	5 000,00	
61 Investiční nákupy a související výdaje	300 000,00	300 000,00	
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	300 000,00	300 000,00	
Výdaje celkem (třída 5+6)	1 575 000,00	1 575 000,00	758 193,33

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**887 668,78**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115		887 668,78-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		1 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		1 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			887 668,78-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	3 128 497,17	887 668,78	4 016 165,95	887 668,78-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 128 497,17	887 668,78	4 016 165,95	887 668,78-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 290 658,00		1 290 658,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	168 269,00		168 269,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	454 628,35		454 628,35
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 374 046,28	1 627,69-	2 372 418,59
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	49 000,00		49 000,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	421 077,00-	53 275,00-	474 352,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	78 354,00-	10 280,00-	88 634,00-
Oprávký k pěstiteľským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	454 628,35-		454 628,35-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	838,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	38 600,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	1 622,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 000,00	x	15 900,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	89,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 500,00	x	219,00
98008	5175	Pohoštění	x	2 010,00	x	2 064,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	9 400,00
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		0,00	19 510,00	38 600,00	29 294,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	29 300,00
98187	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		0,00	0,00	0,00	29 300,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--