

Obec Důl

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Důl
Adresa Důl 31
395 01
IČO 47248998
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail duskova.dul@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	1
Majetek	3
Měsíční stav finančních prostředků	4
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Porovnání plnění sdílených daní	7
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	8
Porovnání nákladových a výnosových účtů	10

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	12 466,00	12 788,00	13 824,00
337	Zdravotní pojištění	2 091,00	2 145,00	2 319,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 325,00	2 385,00	2 580,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 108,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	32 352,00	400,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 600,00	2 400,00

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	76 953,40	0,00	76 953,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 610,00	0,00	170 610,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 861 007,34	0,00	3 861 007,34
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 814,00	0,00	16 814,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 354,64	17 358,00	446 712,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 029 363,40	0,00	1 029 363,40
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 200,00	0,00	18 200,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 953,40	0,00	-76 953,40
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 215,00	-11 388,00	-44 603,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 438 493,00	-69 240,00	-1 507 733,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-12 930,00	-564,00	-13 494,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-429 354,64	-17 358,00	-446 712,64

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 296 584,11	23 581,00
Únor	4 376 163,36	62 404,00
Březen	4 398 198,74	59 206,00
Duben	4 435 511,35	60 357,00
Květen	4 475 338,07	59 247,00
Červen	4 566 871,50	59 542,00
Červenec	4 726 999,37	59 172,00
Srpen	4 793 745,83	77 900,00
Září	4 860 074,25	77 119,00
Říjen	4 965 138,08	77 119,00
Listopad	5 030 641,45	76 769,00
Prosinec	5 087 051,96	33 005,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	172 548,09	0,00
Únor	67 766,79	0,00
Březen	308 308,69	0,00
Duben	35 905,99	0,00
Květen	65 090,49	0,00
Červen	97 083,05	0,00
Červenec	28 785,41	0,00
Srpen	67 923,43	0,00
Září	54 945,34	0,00
Říjen	338 903,80	0,00
Listopad	57 598,98	0,00
Prosinec	196 683,98	0,00
CELKEM	1 491 544,04	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	132 085,65	172 548,09
Únor	186 169,04	67 766,79
Březen	327 146,07	308 308,69
Duben	74 369,60	35 905,99
Květen	103 807,21	65 090,49
Červen	188 911,48	97 083,05
Červenec	188 543,28	28 785,41
Srpen	153 397,89	67 923,43
Září	120 492,76	54 945,34
Říjen	443 967,63	338 903,80
Listopad	122 752,35	57 598,98
Prosinec	209 330,49	196 683,98
CELKEM	2 250 973,45	1 491 544,04

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	69 477,76	59 873,15	75 734,59
Únor	64 949,15	62 619,80	77 520,39
Březen	72 530,60	103 041,87	100 663,07
Duben	42 084,18	52 369,08	59 965,46
Květen	56 718,52	68 236,60	82 427,45
Červen	86 607,88	83 662,85	103 422,10
Červenec	102 480,82	118 667,65	169 631,76
Srpen	65 870,79	65 393,11	77 996,63
Září	53 334,88	141 244,81	92 676,62
Říjen	20 970,66	67 746,82	72 392,94
Listopad	63 074,05	82 657,27	87 099,98
Prosinec	95 048,09	109 943,02	134 160,18
CELKEM	793 147,38	1 015 456,03	1 133 691,17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	178 532,63	140 000,00	127,52	179 000,00	99,74	467,37
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 159,57	22 000,00	68,91	16 000,00	94,75	840,43
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	43 744,46	28 000,00	156,23	44 000,00	99,42	255,54
1121	- Daň z příjmů právnických osob	317 254,71	220 000,00	144,21	318 000,00	99,77	745,29
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	570 829,80	500 000,00	114,17	571 000,00	99,97	170,20
1341	- Poplatek ze psů	1 200,00	1 300,00	92,31	1 300,00	92,31	100,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	63 200,00	63 000,00	100,32	63 500,00	99,53	300,00
1361	- Správní poplatky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	8 100,16	2 000,00	405,01	8 500,00	95,30	399,84
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,09	0,00	0,00	1,00	9,00	0,91
1511	- Daň z nemovitých věcí	97 164,13	94 000,00	103,37	97 500,00	99,66	335,87
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	91 952,50	73 700,00	124,77	94 700,00	97,10	2 747,50
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 775,00	0,00	0,00	18 200,00	81,18	3 425,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	36 728,00	37 000,00	99,26	37 000,00	99,26	272,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	156 825,40	6 000,00	2 613,7	157 000,00	99,89	174,60
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
4134	- Převedy z rozpočtových účtů	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	Příjmy:	2 178 536,45	1 262 000,00	172,63	1 688 871,00	128,99	-489 665,45
5019	- Ostatní platy	7 357,00	5 000,00	147,14	7 500,00	98,09	143,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	23 640,00	12 000,00	197,00	24 000,00	98,50	360,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	207 791,00	240 000,00	86,58	208 000,00	99,90	209,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 436,00	30 000,00	61,45	19 000,00	97,03	564,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 358,00	0,00	0,00	18 000,00	96,43	642,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	38 905,80	20 000,00	194,53	40 662,00	95,68	1 756,20
5151	- Studená voda	33 598,00	40 000,00	84,00	34 000,00	98,82	402,00
5154	- Elektrická energie	85 778,68	110 000,00	77,98	87 000,00	98,60	1 221,32
5156	- Pohonné hmoty a maziva	2 261,00	2 800,00	80,75	3 000,00	75,37	739,00
5161	- Poštovní služby	782,00	2 000,00	39,10	1 000,00	78,20	218,00
5162	- Služby elektronických komunikací	6 837,93	7 000,00	97,68	7 000,00	97,68	162,07
5163	- Služby peněžních ústavů	12 617,54	9 000,00	140,19	16 000,00	78,86	3 382,46
5164	- Nájemné	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	3 000,00	3 600,00	83,33	3 600,00	83,33	600,00
5169	- Nákup ostatních služeb	287 970,04	336 400,00	85,60	289 400,00	99,51	1 429,96
5171	- Opravy a udržování	139 093,05	333 000,00	41,77	391 200,00	35,56	252 106,95
5173	- Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	3 305,00	5 000,00	66,10	5 000,00	66,10	1 695,00
5194	- Věcné dary	9 000,00	10 000,00	90,00	9 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	53 000,00	24,53	13 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 050,00	10 000,00	80,50	10 000,00	80,50	1 950,00
5345	- Převedy vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00	100,00	0,00
5492	- Dary obyvatelstvu	27 500,00	30 000,00	91,67	30 000,00	91,67	2 500,00
	Výdaje:	1 454 651,04	1 262 000,00	115,27	1 224 732,00	118,77	-229 919,04
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	27 493,00	0,00	0,00	27 493,00	100,00	0,00
	Příjmy:	27 493,00	0,00	0,00	27 493,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	23 021,00	0,00	0,00	23 021,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	682,00	0,00	0,00	682,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	36 893,00	0,00	0,00	36 893,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	44 944,00	0,00	0,00	45 000,00	99,88	56,00
	Příjmy:	44 944,00	0,00	0,00	45 000,00	99,88	56,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 250 973,45	1 262 000,00	178,37	1 761 364,00	127,80	-489 609,45
CELKEM VÝDAJE:	1 491 544,04	1 262 000,00	118,19	1 261 625,00	118,22	-229 919,04

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	14 158,60	19 049,31	33 197,30
502	Spotřeba energie	33 458,81	59 808,83	85 778,68
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	30 779,00	33 763,00	33 598,00
511	Opravy a udržování	2 507 529,57	2 881,59	139 093,05
513	Náklady na reprezentaci	1 033,00	4 696,00	4 595,00
518	Ostatní služby	286 705,43	312 275,77	315 155,67
521	Mzdové náklady	241 912,00	237 122,00	263 098,00
524	Zákonné sociální pojištění	16 728,00	16 824,00	18 552,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	9 000,00	6 000,00	9 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	78 232,98	43 722,00	42 953,34
551	Odpisy dlouhodobého majetku	81 192,00	81 192,00	81 192,00
554	Prodané pozemky	175,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	1 023,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16 453,10	14 114,64	17 358,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	13 000,00
591	Daň z příjmů	8 170,00	38 570,00	8 170,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	204 447,00	0,00	500,00
602	Výnosy z prodeje služeb	115 926,72	97 057,50	102 719,50
603	Výnosy z pronájmu	30 662,29	30 622,00	36 728,00
605	Výnosy ze správních poplatků	150,00	100,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	63 071,00	66 520,00	65 200,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	1 023,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 750,00	0,00	0,00
662	Úroky	5 525,25	12 961,52	156 825,40
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 837 168,78	111 272,04	165 545,80
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	355 082,41	244 802,95	237 436,66
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	8 170,00	230 947,20	325 424,71
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	429 894,97	539 705,88	570 829,80
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	97 252,00	96 764,00	97 164,13
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	6 334,36	7 683,20	8 100,25

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace