

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Dalovice
Adresa Dalovice 94
293 01
IČO 00508896
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 326723370
E-mail obecdalovicemb@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	59 146,06	53 565,40	37 740,00
502	Spotřeba energie	105 410,74	150 992,24	152 719,61
511	Opravy a udržování	108 467,04	870 875,74	268 754,54
512	Cestovné	64,00	79,00	164,00
513	Náklady na reprezentaci	1 805,00	1 211,00	2 095,00
518	Ostatní služby	586 586,31	807 758,97	710 126,54
521	Mzdové náklady	683 573,00	784 392,00	965 541,00
524	Zákonné sociální pojištění	87 432,00	89 091,00	120 135,00
532	Daň z nemovitostí	127,00	126,00	126,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	896,00	13 813,00	1 095,00
549	Ostatní náklady z činnosti	3 350,00	3 350,00	3 350,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 129 465,46	651 180,00	798 833,50
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	7 089,27	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	255 320,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 717,90	125 864,00	19 817,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 415 691,44	1 726 625,80	1 988 160,09
591	Daň z příjmů	22 990,00	51 680,00	154 280,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	8 141,00	78,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	46 240,00	59 701,00	60 601,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 150,00	900,00	600,00
606	Výnosy z místních poplatků	85 150,00	113 829,00	116 352,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	85 967,80	42 159,60	17 735,50
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	33 600,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	255 320,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	62 381,90	47 336,50	61 044,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	34 864,91	0,00
662	Úroky	500,04	500,04	500,04
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	250 976,50	460 067,23
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	34 663,00	120 921,00	99 797,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	483 510,84	166 542,67	328 765,55
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 249 169,09	1 352 975,26	1 593 703,26
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 405 287,31	1 591 523,82	2 186 544,78
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 092 201,58	3 504 975,94	3 657 797,44
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	945 595,38	932 625,50	964 028,96
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	45 617,24	49 489,97	51 883,42

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	752,50	20 979,56	11 227,97
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	2 593,50	48 872,70	49 120,65
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-60 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-23 760,00	128 070,00	147 020,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	216 927,00	369 967,00	147 020,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	400,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	-120 000,00	0,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	18 600,00	0,00	0,00

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	15 809,00	0,00	15 809,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	0,00	110 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	31 436 853,72	2 328 519,50	33 765 373,22
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	617 453,64	0,00	617 453,64
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	748 708,98	19 817,00	768 525,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 220 881,10	0,00	3 220 881,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	541 375,00	131 285,00	672 660,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	23 941 512,47	0,00	23 941 512,47
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-15 809,00	0,00	-15 809,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 656,00	-3 696,00	-44 352,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 911 929,07	-764 201,50	-8 676 130,57
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-348 901,75	-30 936,00	-379 837,75
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-748 708,98	-19 817,00	-768 525,98

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 910 138,40	7 587 079,09	8 589 045,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	139 701,41	267 828,54	688 245,43
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	75 000,00	458 784,91	382 500,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	334 551,37	236 682,50	1 469 413,00
Příjmy celkem	7 459 391,18	8 550 375,04	11 129 203,79
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 486 372,96	4 792 153,52	5 841 329,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	837 389,59	1 744 934,61	2 459 804,50
Výdaje celkem	4 323 762,55	6 537 088,13	8 301 134,31

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 983 949,24	35 589,00
Únor	7 415 125,00	52 401,00
Březen	8 082 037,45	55 511,00
Duben	7 962 763,29	55 818,00
Květen	8 192 493,67	51 260,00
Červen	8 495 113,00	48 293,00
Červenec	8 926 088,91	44 019,00
Srpen	8 517 854,38	43 963,00
Září	8 459 121,73	40 607,00
Říjen	8 275 152,90	38 781,00
Listopad	8 549 182,74	35 876,00
Prosinec	9 462 552,01	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	309 462,76	0,00
Únor	109 664,78	0,00
Březen	367 772,79	0,00
Duben	451 669,98	69 938,00
Květen	475 619,53	5 000,00
Červen	613 056,15	661 347,00
Červenec	410 149,21	300 000,00
Srpen	275 128,26	766 695,00
Září	1 572 726,56	419 688,50
Říjen	412 292,78	237 136,00
Listopad	308 158,56	0,00
Prosinec	535 628,45	0,00
CELKEM	5 841 329,81	2 459 804,50

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	658 929,47	309 462,76
Únor	540 840,54	109 664,78
Březen	1 034 685,24	367 772,79
Duben	402 333,82	521 607,98
Květen	710 349,91	480 619,53
Červen	1 577 022,48	1 274 403,15
Červenec	1 141 125,12	710 149,21
Srpen	633 588,73	1 041 823,26
Září	1 933 682,41	1 992 415,06
Říjen	465 459,95	649 428,78
Listopad	582 188,40	308 158,56
Prosinec	1 448 997,72	535 628,45
CELKEM	11 129 203,79	8 301 134,31

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	466 363,51	442 840,95	498 813,63
Únor	430 477,00	458 699,02	502 864,85
Březen	425 233,46	471 759,78	601 495,18
Duben	276 418,03	435 872,22	391 256,15
Květen	396 985,87	499 995,08	691 521,17
Červen	571 910,18	613 674,69	673 696,33
Červenec	676 739,86	867 751,97	1 096 798,45
Srpen	437 160,23	480 865,54	509 864,06
Září	506 011,70	524 096,72	585 797,77
Říjen	399 662,16	401 641,69	458 972,28
Listopad	463 942,36	539 185,00	564 788,19
Prosinec	695 753,62	713 092,36	862 177,42
CELKEM	5 746 657,98	6 449 475,02	7 438 045,48

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	658 929,47	309 462,76	349 466,71
Únor	540 840,54	109 664,78	431 175,76
Březen	652 185,24	367 772,79	284 412,45
Duben	402 333,82	451 669,98	-49 336,16
Květen	710 349,91	475 619,53	234 730,38
Červen	1 577 022,48	613 056,15	963 966,33
Červenec	1 141 125,12	410 149,21	730 975,91
Srpen	633 588,73	275 128,26	358 460,47
Září	1 933 682,41	1 572 726,56	360 955,85
Říjen	465 459,95	412 292,78	53 167,17
Listopad	582 188,40	308 158,56	274 029,84
Prosinec	1 448 997,72	535 628,45	913 369,27
CELKEM	10 746 703,79	5 841 329,81	4 905 373,98

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	15 809,00	15 809,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	110 760,00	110 760,00
021	Stavby	-26 396 049,85	31 436 853,72	33 765 373,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	276 828,64	617 453,64	617 453,64
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 717,90	748 708,98	768 525,98
031	Pozemky	0,00	3 220 881,10	3 220 881,10
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-616 648,67	541 375,00	672 660,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	21 526 787,47	23 941 512,47	23 941 512,47
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-15 809,00	-15 809,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 696,00	-40 656,00	-44 352,00
081	Oprávký ke stavbám	4 937 711,02	-7 911 929,07	-8 676 130,57
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-24 097,75	-348 901,75	-379 837,75
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-15 717,90	-748 708,98	-768 525,98
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 135 628,63	6 634 482,53	9 462 552,01
256	Jiné cenné papíry	0,00	5 000 000,00	5 460 067,23
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	216 927,00	369 967,00	147 020,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	400,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	-120 000,00	0,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	18 600,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	752,50	20 979,56	11 227,97
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	2 593,50	48 872,70	49 120,65
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-60 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-23 760,00	128 070,00	147 020,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	26 249 744,25	26 249 744,25
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-318 959,47	13 722 962,17	14 062 793,62
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 447 153,28	-3 447 153,28
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-2 618 956,48	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 618 956,48	23 909 927,68	26 848 723,24

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace