

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Doubravice
Adresa Doubravice 10
370 06
IČO 00581259
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606 823 676
E-mail info@obecdoubravice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	187 270,50	187 270,50	207 543,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	412 850,00	412 850,00	412 850,00
021	Stavby	53 917 674,75	56 457 330,25	56 057 359,04
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 201 037,00	1 201 037,00	1 622 583,35
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	831 961,91	1 440 124,04	1 541 906,35
031	Pozemky	675 844,98	675 844,98	694 195,98
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	124 090,00	0,00	572 383,69
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	44 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 270,50	-187 270,50	-207 543,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-233 431,00	-241 471,00	-249 511,00
081	Oprávký ke stavbám	-15 640 109,90	-16 860 651,90	-17 937 748,90
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-224 662,00	-287 969,00	-339 862,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-831 961,91	-1 440 124,04	-1 541 906,35
132	Zboží na skladě	2 178,00	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-84,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 450 813,90	840 340,89	1 177 347,34
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	5 726 388,72	5 943 921,32
261	Pokladna	8 216,00	23 061,00	21 035,00
311	Odběratelé	5 000,00	0,00	280,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 250,00	54 370,00	18 740,00
388	Dohadné účty aktivní	28 845,14	28 809,00	25 497,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	76 905,34
331	Zaměstnanci	171 775,00	39 397,18	57 657,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 286,00	198,82	0,00
336	Sociální zabezpečení	66 207,00	1 779,00	6 581,00
337	Zdravotní pojištění	30 581,00	4 142,00	6 213,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	30 798,00	4 716,00	3 755,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	55 400,00	37 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 232,00	329,00	1 136,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	98 610,00
389	Dohadné účty pasivní	11 250,00	54 370,00	28 000,00
401	Jmění účetní jednotky	30 165 414,33	30 165 414,33	30 181 555,73
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	12 787 769,23	13 837 360,03	13 384 289,16
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-7 151 056,45	-7 151 056,45	-7 151 056,45
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 256 290,59	9 594 340,76	11 017 890,03

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	343 802,30	121 021,27	165 277,99
502	Spotřeba energie	131 750,72	271 267,93	247 297,10
511	Opravy a udržování	961 212,50	267 617,54	884 087,88
512	Cestovné	0,00	0,00	8 198,00
513	Náklady na reprezentaci	12 052,00	51 162,00	45 401,00
518	Ostatní služby	721 988,10	925 814,98	1 715 774,00
521	Mzdové náklady	972 409,00	720 252,85	717 503,00
524	Zákonné sociální pojištění	262 528,00	146 069,00	118 521,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	883,00
527	Zákonné sociální náklady	19 204,00	16 626,15	14 572,00
532	Daň z nemovitostí	145,00	145,00	145,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	51 746,00	46 382,00	37 384,60
549	Ostatní náklady z činnosti	36 861,00	37 180,00	321 481,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 271 411,70	1 291 889,00	1 741 660,50
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	179,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	84,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	-48 647,99	608 162,13	201 171,56
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	1,96
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	161 300,00	103 000,00	235 369,88
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	98 610,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	58 900,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	5 500,00
603	Výnosy z pronájmu	209 108,00	214 554,00	206 343,00
604	Výnosy z prodaného zboží	12 465,00	690,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 600,00	3 070,00	3 370,00
606	Výnosy z místních poplatků	12 100,00	226 020,00	241 297,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	258 956,00	65 589,00	111 287,20
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	12 651,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	4 680,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	12 973,00	14 391,00	0,00
662	Úroky	1 292,18	30 126,56	217 532,60
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,52
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	582 904,65	552 731,73	556 367,87
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	815 518,44	929 140,07	1 107 711,14
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	947 552,39	1 111 877,85	1 532 164,05
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 118 627,83	2 523 443,30	2 651 175,01
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	171 767,82	183 702,79	182 964,16
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	89 947,19	174 802,82	93 909,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	76 905,34
331	Zaměstnanci	171 775,00	39 397,18	57 657,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 286,00	198,82	0,00
336	Sociální zabezpečení	66 207,00	1 779,00	6 581,00
337	Zdravotní pojištění	30 581,00	4 142,00	6 213,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	30 798,00	4 716,00	3 755,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	55 400,00	37 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 232,00	329,00	1 136,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	98 610,00
389	Dohadné účty pasivní	11 250,00	54 370,00	28 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	5 000,00	0,00	280,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 250,00	54 370,00	18 740,00
388	Dohadné účty aktivní	28 845,14	28 809,00	25 497,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 209 425,60	106 073,00
Únor	1 426 777,53	16 676,00
Březen	1 393 085,90	9 000,00
Duben	1 399 938,10	20 671,00
Květen	1 518 273,48	10 441,00
Červen	1 134 398,40	31 285,00
Červenec	1 733 354,12	24 865,00
Srpen	1 657 904,70	12 225,00
Září	1 330 566,18	10 430,00
Říjen	1 164 690,72	41 941,00
Listopad	1 119 253,73	42 089,00
Prosinec	1 177 347,34	21 035,00

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	187 270,50	20 273,05	207 543,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	412 850,00	0,00	412 850,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	56 457 330,25	-399 971,21	56 057 359,04
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 201 037,00	421 546,35	1 622 583,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 440 124,04	101 782,31	1 541 906,35
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	675 844,98	18 351,00	694 195,98
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	572 383,69	572 383,69
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 000,00	44 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 270,50	-20 273,05	-207 543,55
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-241 471,00	-8 040,00	-249 511,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-16 860 651,90	-1 077 097,00	-17 937 748,90
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-287 969,00	-51 893,00	-339 862,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 440 124,04	-101 782,31	-1 541 906,35

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 373 229,67	5 152 416,83	5 851 271,49
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	274 678,18	318 115,56	448 975,55
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	387 866,67	7 613 913,53	496 132,00
Příjmy celkem	5 035 774,52	13 084 445,92	6 796 379,04
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 604 883,52	9 549 994,71	5 052 804,71
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35 090,00	2 415 565,50	1 256 439,33
Výdaje celkem	3 639 973,52	11 965 560,21	6 309 244,04

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	309 595,61	298 327,54	355 286,57
Únor	287 619,98	311 158,25	358 965,50
Březen	285 090,88	321 126,88	431 161,48
Duben	185 750,86	260 969,53	338 546,58
Květen	251 386,30	339 965,35	384 170,47
Červen	383 569,22	416 902,93	482 606,51
Červenec	453 870,34	590 997,17	787 943,87
Srpen	292 204,62	326 014,00	363 802,29
Září	371 586,52	486 986,86	428 091,89
Říjen	275 958,47	316 274,10	335 285,40
Listopad	313 623,04	385 482,33	405 094,75
Prosinec	471 442,82	510 256,28	620 094,89
CELKEM	3 881 698,66	4 564 461,22	5 291 050,20

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	189 245,79	0,00
Únor	320 113,04	0,00
Březen	245 865,12	285 562,35
Duben	388 039,38	19 239,00
Květen	231 603,08	69 058,00
Červen	1 063 598,26	32 066,21
Červenec	267 886,40	0,00
Srpen	491 900,16	5 350,00
Září	260 706,32	565 661,69
Říjen	496 197,78	168 702,08
Listopad	457 464,90	44 000,00
Prosinec	640 184,48	66 800,00
CELKEM	5 052 804,71	1 256 439,33

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	653 006,67	189 245,79
Únor	459 779,64	320 113,04
Březen	504 766,51	531 427,47
Duben	437 620,83	407 278,38
Květen	423 608,22	300 661,08
Červen	744 561,21	1 095 664,47
Červenec	873 142,07	267 886,40
Srpen	420 734,36	497 250,16
Září	511 765,30	826 368,01
Říjen	542 211,28	664 899,86
Listopad	469 040,14	501 464,90
Prosinec	756 142,81	706 984,48
CELKEM	6 796 379,04	6 309 244,04

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	653 006,67	189 245,79	463 760,88
Únor	459 779,64	320 113,04	139 666,60
Březen	504 766,51	245 865,12	258 901,39
Duben	437 620,83	388 039,38	49 581,45
Květen	423 608,22	231 603,08	192 005,14
Červen	744 561,21	1 063 598,26	-319 037,05
Červenec	873 142,07	267 886,40	605 255,67
Srpen	420 734,36	491 900,16	-71 165,80
Září	511 765,30	260 706,32	251 058,98
Říjen	542 211,28	496 197,78	46 013,50
Listopad	469 040,14	457 464,90	11 575,24
Prosinec	756 142,81	640 184,48	115 958,33
CELKEM	6 796 379,04	5 052 804,71	1 743 574,33

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>
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	25 497,00	0,00	11 503,00
		Celkem	37 000,00	25 497,00	0,00	11 503,00
		Transfery celkem	37 000,00	25 497,00	0,00	11 503,00

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	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00
		Celkem	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace