

Obec Dobšice

N Á V R H

Závěrečný účet za rok 2023

sestavený ke dni 31. 12. 2023

Údaje o organizaci

Název **Obec Dobšice**
Adresa **Brněnská 70, 67182 Dobšice**
IČ **45670773**
Právní forma **Obec**

Kontaktní údaje

Telefon **515249091**
E-mail ucetni@dobsice.cz; obec@dobsice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obec Dobšice sestavila tento závěrečný účet v souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Obec Dobšice účtovala v roce 2023 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.

Obec je plátcem DPH.

Obec v roce 2023 neprovozovala hospodářskou činnost.

Rozpočet 2023 a jeho plnění

Návrh rozpočtu na r. 2023 byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Dobšice od 1. 12. 2022 do 19. 12. 2022 vč.

Rozpočet je sestaven jako schodkový, v paragrafovém členění.

Schodek je kryt přebytkem hospodaření z r. 2022 ve výši Kč 40 000 000,- když příjmy činí Kč 55 455 600,- a výdaje Kč 99 455 600,-.

Zastupitelstvo obce návrh rozpočtu projednalo a schválilo dne 19. 12. 2022 usnesením č. 5, čímž se návrh rozpočtu stal platným rozpočtem pro rok 2023.

Rozpis rozpočtu na položky byl zpracován správcem rozpočtu již ke schvalování rozpočtu.

Rozpočet byl upravován během roku osmkrát, viz tabulka:

Přehled uzavřených rozpočtových změn za rok 2023

období	číslo změny	číslo usnesení	datum schválení	kdo schválil	příjmy	výdaje	Financování	Datum vyvěšení
únor	1	6	6.2.2023	zastupitelstvo obce	89 200,00	-19 910 800,00	20 mil.	8.2.2023
duben	2	5	17.4.2023	zastupitelstvo obce	-378 000,00	-378 000,00	-20 mil. +20 mil.	18.4.2023
květen	3	9	22.5.2023	zastupitelstvo obce	1 085 100,00	1 085 100,00		23.5.2023
červen	4	7	26.6.2023	zastupitelstvo obce	75 000,00	75 000,00		25.7.2023

září	5	9	18.9.2023	zastupitelstvo obce	1 974 200,00	1 974 200,00		19.9.2023
říjen	6	6	30.10.2023	zastupitelstvo obce	2 005 000,00	2 005 000,00		30.10.2023
prosinec	7	10	18.12.2023	zastupitelstvo obce	193 200,00	193 200,00		17.1.2024
prosinec	8	1	21.12.2023	rada obce	0,00	0,00		17.1.2024

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	3 873 222,21	2 714 195,39	1 159 026,82
Únor	4 385 655,85	1 616 941,01	2 768 714,84
Březen	6 306 336,95	3 436 116,14	2 870 220,81
Duben	2 956 187,99	3 353 935,15	-397 747,16
Květen	3 904 633,87	4 583 339,34	-678 705,47
Červen	5 820 707,82	3 231 026,31	2 589 681,51
Červenec	7 301 221,99	5 363 146,45	1 938 075,54
Srpen	3 821 513,04	2 211 532,22	1 609 980,82
Září	4 555 143,08	1 931 423,02	2 623 720,06
Říjen	3 260 384,56	2 523 164,61	737 219,95
Listopad	4 012 288,29	1 926 716,24	2 085 572,05
Prosinec	6 128 686,72	2 992 171,28	3 136 515,44
CELKEM	56 325 982,37	35 883 707,16	20 442 275,21

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 028 410,54	39 483 187,95	45 622 844,81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 209 803,57	9 629 287,72	9 368 854,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 083 200,00	6 971 450,00	35 700,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 483 556,31	1 854 187,11	2 498 443,00
Příjmy celkem	48 804 970,42	57 938 112,78	57 525 842,37
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	42 473 473,86	43 106 222,14	35 883 707,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 462 105,66	27 543 964,89	8 525 484,99
Výdaje celkem	48 935 579,52	70 650 187,03	44 409 192,15

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	2 624 018,95	2 502 009,97	2 846 211,71
Únor	2 436 361,89	2 599 677,85	2 870 594,18
Březen	4 175 125,19	2 726 886,55	5 105 176,00
Duben	1 575 036,29	2 178 738,18	2 235 446,49
Květen	2 125 918,19	2 837 555,07	3 071 373,29
Červen	3 248 033,12	3 480 458,73	3 852 710,02
Červenec	3 843 341,74	4 930 798,00	6 288 140,09
Srpen	2 475 107,52	2 723 054,49	2 910 028,79
Září	2 867 221,61	3 089 031,32	3 165 920,13
Říjen	2 251 918,84	2 389 499,22	2 401 340,01
Listopad	2 628 206,04	3 081 284,50	3 184 258,66
Prosinec	3 943 542,49	4 077 567,85	4 868 873,77
CELKEM	34 193 831,87	36 616 561,73	42 800 073,14

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	44 801 874,98	55 639,00
Únor	46 967 851,15	83 122,00
Březen	49 409 134,99	58 376,00
Duben	29 159 977,68	69 730,00
Květen	28 473 977,75	44 475,00
Červen	30 723 701,14	79 850,00
Červenec	32 569 196,31	58 988,00
Srpen	31 790 889,78	58 817,00
Září	34 187 792,83	37 964,00
Říjen	31 130 685,98	19 185,00
Listopad	33 153 818,74	59 400,00
Prosinec	36 294 682,22	47 163,00

Komentář: 10.2.2023 byl založen termínovaný vklad (TV) ve výši 20 mil Kč.

17.3.2023 byl TV navýšen o dalších 20 mil. Tímto převodem nejsou peníze na účtu 231 a ve výčtu stavu finančních prostředků nejsou vidět (TV je zaúčtovaný na účtu 244 – viz níže v aktivních účtech). TV je sjednán s týdenní obnovou a za rok 2023 získala obec na úrocích 2 081 327,80 Kč

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 681 423,35	5 500 000,00	121,48	5 500 000,00	121,48	-1 181 423,35	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	551 444,95	500 000,00	110,29	500 000,00	110,29	-51 444,95	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 591 668,68	950 000,00	167,54	1 500 000,00	106,11	-91 668,68	
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 534 551,93	7 500 000,00	153,79	9 977 000,00	115,61	-1 557 551,93	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 662 120,00	2 500 000,00	66,48	1 662 200,00	100,00	80,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	20 778 864,23	18 000 000,00	115,44	18 000 000,00	115,44	-2 778 864,23	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 674,11	325 000,00	7,90	325 000,00	7,90	299 325,89	
1341	Příjem z poplatku ze psů	42 739,00	49 000,00	87,22	49 000,00	87,22	6 261,00	
1342	Poplatek z pobytu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	115 980,00	107 800,00	107,59	139 800,00	82,96	23 820,00	
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 041 408,00	1 100 000,00	94,67	1 100 000,00	94,67	58 592,00	
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	899,00	45 800,00	1,96	45 800,00	1,96	44 901,00	
1361	Správní poplatky	60 030,00	95 000,00	63,19	95 000,00	63,19	34 970,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	294 394,81	300 000,00	98,13	300 000,00	98,13	5 605,19	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,46	
1511	Daň z nemovitých věcí	1 241 643,29	1 075 000,00	115,50	1 075 000,00	115,50	-166 643,29	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		45 622 844,81	38 071 700,00	119,83	40 292 900,00	113,23	-5 329 944,81	
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 783 814,51	2 083 200,00	85,63	2 151 900,00	82,89	368 085,49	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 045,00	4 100,00	25,49	4 100,00	25,49	3 055,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29 737,79	206 500,00	14,40	209 100,00	14,22	179 362,21	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	203 472,00	192 000,00	105,98	197 000,00	103,29	-6 472,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 986 549,94	4 602 000,00	108,36	4 767 300,00	104,60	-219 249,94	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 651,10	31 000,00	27,91	31 000,00	27,91	22 348,90	
2141	Příjmy z úroků (část)	1 245 901,42	650 000,00	191,68	1 384 000,00	90,02	138 098,58	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21 495,00	0,00	0,00	21 600,00	99,51	105,00	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	11 902,00	7 000,00	170,03	18 000,00	66,12	6 098,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	894 933,39	1 580 400,00	56,63	1 584 900,00	56,47	689 966,61	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	21 950,00	25 000,00	87,80	25 000,00	87,80	3 050,00	
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	157 402,41	180 600,00	87,16	180 600,00	87,16	23 197,59	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		9 368 854,56	9 571 800,00	97,88	10 584 500,00	88,51	1 215 645,44	
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	35 700,00	7 000 000,00	0,51	7 000 000,00	0,51	6 964 300,00	
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		35 700,00	7 005 000,00	0,51	7 005 000,00	0,51	6 969 300,00	
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	561 100,00	549 100,00	102,19	561 100,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	695 983,00	160 000,00	434,99	699 300,00	99,53	3 317,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	79 120,00	0,00	0,00	79 200,00	99,90	80,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 085 040,00	0,00	0,00	1 085 100,00	99,99	60,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		2 498 443,00	709 100,00	352,34	2 501 900,00	99,86	3 457,00	
Příjmy celkem:		57 525 842,37	55 357 600,00	103,92	60 384 300,00	95,27	2 858 457,63	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5 693 581,28	4 447 000,00	128,03	5 708 200,00	99,74	14 618,72
5021		Ostatní osobní výdaje	210 051,91	175 100,00	119,96	215 600,00	97,43	5 548,09
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 915 143,00	1 800 000,00	106,40	1 915 200,00	100,00	57,00
5026		Odchodné	130 004,00	0,00	0,00	130 100,00	99,93	96,00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 360,00	0,00	0,00	1 400,00	97,14	40,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 634 958,57	1 346 000,00	121,47	1 645 500,00	99,36	10 541,43
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	688 916,76	622 700,00	110,63	691 100,00	99,68	2 183,24
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 114,00	30 000,00	80,38	30 000,00	80,38	5 886,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 388,00	15 000,00	22,59	15 000,00	22,59	11 612,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	39 604,53	0,00	0,00	50 000,00	79,21	10 395,47
5131		Potraviny	650,00	2 200,00	29,55	2 900,00	22,41	2 250,00
5132		Ochranné pomůcky	19 103,49	102 600,00	18,62	112 600,00	16,97	93 496,51
5133		Léky a zdravotnický materiál	800,00	500,00	160,00	1 500,00	53,33	700,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	37 451,00	46 000,00	81,42	71 000,00	52,75	33 549,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	70 000,00	0,43	70 000,00	0,43	69 700,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	435 205,05	430 000,00	101,21	678 300,00	64,16	243 094,95
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	732 361,77	1 034 900,00	70,77	1 236 000,00	59,25	503 638,23
5151		Studená voda	1 175 549,25	1 261 100,00	93,22	1 465 600,00	80,21	290 050,75
5153		Plyn	277 739,52	513 000,00	54,14	357 600,00	77,67	79 860,48
5154		Elektrická energie	777 833,11	910 600,00	85,42	959 100,00	81,10	181 266,89
5156		Pohonné hmoty a maziva	225 406,10	266 800,00	84,49	273 800,00	82,33	48 393,90
5161		Poštovní služby	11 355,00	10 000,00	113,55	11 500,00	98,74	145,00
5162		Služby elektronických komunikací	54 051,37	96 800,00	55,84	90 400,00	59,79	36 348,63
5163		Služby peněžních ústavů	171 818,20	195 800,00	87,75	201 300,00	85,35	29 481,80
5164		Nájemné	24 799,00	18 000,00	137,77	31 000,00	80,00	6 201,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	42 471,00	152 200,00	27,90	152 200,00	27,90	109 729,00
5167		Služby školení a vzdělávání	29 868,30	40 500,00	73,75	40 800,00	73,21	10 931,70
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	99 262,50	183 500,00	54,09	197 200,00	50,34	97 937,50
5169		Nákup ostatních služeb	4 401 248,40	7 942 100,00	55,42	8 111 700,00	54,26	3 710 451,60
5171		Opravy a udržování	9 418 639,92	25 066 000,00	37,58	16 361 500,00	57,57	6 942 860,08
5172		Programové vybavení	18 150,00	45 000,00	40,33	60 000,00	30,25	41 850,00
5173		Cestovné	921,00	10 000,00	9,21	5 000,00	18,42	4 079,00
5175		Pohoštění	60 245,00	104 500,00	57,65	93 900,00	64,16	33 655,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 890,96	37 200,00	85,73	37 200,00	85,73	5 309,04
5181		Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191		Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5192		Poskytnuté náhrady	8 117,00	6 000,00	135,28	11 500,00	70,58	3 383,00
5194		Věcné dary	278 036,18	96 000,00	289,62	315 000,00	88,27	36 963,82
5221		Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	43 300,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	462 698,27	448 000,00	103,28	510 100,00	90,71	47 401,73
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	145 900,00	157 300,00	92,75	180 900,00	80,65	35 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	873 163,00	755 600,00	115,56	874 000,00	99,90	837,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	38 660,00	26 900,00	143,72	38 700,00	99,90	40,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 520 400,00	1 420 400,00	107,04	1 520 400,00	100,00	0,00
5361		Nákup kolků	12 600,00	72 000,00	17,50	72 000,00	17,50	59 400,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	267 951,00	214 000,00	125,21	314 000,00	85,33	46 049,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	40 205,00	300,00	13 401,	40 400,00	99,52	195,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 663 620,00	192 000,00	866,47	1 754 700,00	94,81	91 080,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	32 167,72	53 200,00	60,47	60 000,00	53,61	27 832,28

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5492	Dary obyvatelstvu	292 999,00	300 000,00	97,67	353 000,00	83,00	60 001,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	109 986,00	210 000,00	52,37	210 000,00	52,37	100 014,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	807 324,00	858 100,00	94,08	1 009 200,00	80,00	201 876,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	15 000,00	300 000,00	5,00	315 000,00	4,76	300 000,00
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	24 575,00	0,00	0,00	25 000,00	98,30	425,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000 000,00	0,00	10 402 100,00	0,00	10 402 100,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	1 331,00	0,00	0,00	1 400,00	95,07	69,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 732,00	535 000,00	74,90	535 000,00	74,90	134 268,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			35 883 707,16	57 724 200,00	62,16	60 140 900,00	59,67	24 257 192,84
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
	6121	Stavby	8 207 204,69	36 633 400,00	22,40	18 924 400,00	43,37	10 717 195,31
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	68 280,30	0,00	0,00	69 000,00	98,96	719,70
	6130	Pozemky	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			8 525 484,99	37 633 400,00	22,65	20 243 400,00	42,11	11 717 915,01
Výdaje celkem:			44 409 192,15	95 357 600,00	46,57	80 384 300,00	55,25	35 975 107,85

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída 8			FINANCOVÁNÍ		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				7 818 137,34	40 000 000,00	19,55	21 000 000,00	37,23	13 181 862,66
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy				0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-41 000 000,00	0,00	0,00	-41 000 000,00	100,00	0,00
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy				20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	100,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter				65 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 212,44
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:					-13 116 650,22	40 000 000,00	-32,79	20 000 000,00	-65,58	33 116 650,22
Financování celkem:					-13 116 650,22	40 000 000,00	-32,79	20 000 000,00	-65,58	33 116 650,22

Daňové příjmy – vybrané položky							
Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	42 800 073,14	34 950 000,00	122,46	37 139 200,00	115,24	-5 660 873,14
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 226 700,11	1 651 700,00	74,27	1 683 700,00	72,86	456 999,89
Správní poplatky	(Pol:136X)	60 030,00	95 000,00	63,19	95 000,00	63,19	34 970,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 241 643,29	1 075 000,00	115,50	1 075 000,00	115,50	-166 643,29

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	48 278 690,22	38 961 400,00	123,91	42 975 400,00	112,34	-5 303 290,22
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	21 495,00	0,00	0,00	21 600,00	99,51	105,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	141 479,00	140 000,00	101,06	170 000,00	83,22	28 521,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 113,00	127 400,00	1,66	127 400,00	1,66	125 287,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 625,00	77 000,00	29,38	77 000,00	29,38	54 375,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 968 413,34	5 915 000,00	100,90	6 165 000,00	96,81	196 586,66
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	187 866,91	182 500,00	102,94	190 000,00	98,88	2 133,09
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	412 989,94	413 000,00	100,00	413 000,00	100,00	10,06
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Lokální zásobování teplem	293 363,00	478 800,00	61,27	514 500,00	57,02	221 137,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	297 717,10	7 624 200,00	3,90	7 544 500,00	3,95	7 246 782,90
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 388,00	4 500,00	30,84	4 500,00	30,84	3 112,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	470 278,11	513 000,00	91,67	515 600,00	91,21	45 321,89
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	9 000,00	33,33	9 000,00	33,33	6 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	178 522,33	249 500,00	71,55	260 500,00	68,53	81 977,67
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 245 901,42	650 000,00	191,68	1 384 000,00	90,02	138 098,58
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	84 511 389,00	98 000,00	86 236,	115 000,00	73 488,	-84 396 389,00
Příjmy CELKEM:								142 037 231,37	55 455 600,00	256,13	60 499 300,00	234,77	-81 537 931,37

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	0,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	43 300,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	23 660,00	11 900,00	198,82	23 700,00	99,83	40,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	4 907 575,60	7 353 000,00	66,74	7 465 000,00	65,74	2 557 424,40
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 441 221,98	9 657 800,00	14,92	2 277 800,00	63,27	836 578,02
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	873 163,00	801 600,00	108,93	920 000,00	94,91	46 837,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	15 000,00	26 000,00	57,69	26 000,00	57,69	11 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	121 495,99	2 152 500,00	5,64	2 162 500,00	5,62	2 041 004,01
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 148,00	160 400,00	0,72	160 400,00	0,72	159 252,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 115 093,00	16 108 800,00	13,13	4 208 800,00	50,25	2 093 707,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	306 073,80	392 400,00	78,00	413 700,00	73,98	107 626,20
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	513 854,89	3 219 500,00	15,96	1 787 500,00	28,75	1 273 645,11
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 415 873,61	1 491 500,00	94,93	1 957 200,00	72,34	541 326,39
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 097 300,08	920 600,00	119,19	1 620 500,00	67,71	523 199,92
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	703 092,30	618 200,00	113,73	716 200,00	98,17	13 107,70
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	107 847,00	2 723 000,00	3,96	723 000,00	14,92	615 153,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	28 000,00	30 000,00	93,33	30 000,00	93,33	2 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 077 218,92	13 213 000,00	15,72	4 743 000,00	43,80	2 665 781,08
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	101 298,43	161 000,00	62,92	164 000,00	61,77	62 701,57
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	7 996 275,20	8 400 000,00	95,19	13 646 100,00	58,60	5 649 824,80
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	24 575,00	0,00	0,00	25 000,00	98,30	425,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	145,20	35 000,00	0,41	35 000,00	0,41	34 854,80
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Lokální zásobování teplem	1 321 083,00	3 330 000,00	39,67	1 803 100,00	73,27	482 017,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	250 000,00	42 000,00	595,24	292 000,00	85,62	42 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 160 917,76	4 191 400,00	51,56	5 219 200,00	41,40	3 058 282,24
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 634,43	100 000,00	45,63	100 000,00	45,63	54 365,57
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 080 024,13	1 300 000,00	83,08	1 300 000,00	83,08	219 975,87
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	239 642,36	250 000,00	95,86	250 000,00	95,86	10 357,64
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	578 738,56	647 000,00	89,45	737 000,00	78,53	158 261,44
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	156 344,76	219 800,00	71,13	219 800,00	71,13	63 455,24
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 700 236,78	4 214 600,00	111,52	5 111 000,00	91,96	410 763,22
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	145 900,00	152 300,00	95,80	175 900,00	82,94	30 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	42 471,00	94 200,00	45,09	94 200,00	45,09	51 729,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	37 874,72	190 100,00	19,92	190 100,00	19,92	152 225,28
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 559 580,86	2 343 600,00	109,22	2 562 700,00	99,88	3 119,14
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	76 400,00	0,00	0,00	77 200,00	98,96	800,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 568 611,59	4 970 300,00	91,92	5 706 300,00	80,06	1 137 688,41
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 614,20	34 800,00	50,62	34 800,00	50,62	17 185,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	79 151,00	79 200,00	99,94	79 200,00	99,94	49,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	84 511 389,00	98 000,00	86 236,	115 000,00	73 488,	-84 396 389,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 927 519,00	5 300 000,00	36,37	12 364 300,00	15,59	10 436 781,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	540 205,00	300,00	180 068	540 400,00	99,96	195,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 331,00	0,00	0,00	1 400,00	95,07	69,00
Výdaje CELKEM:								128 920 581,15	95 455 600,00	135,06	80 499 300,00	160,15	-48 421 281,15

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-13 116 650,22	40 000 000,00	-32,79	20 000 000,00	-65,58	33 116 650,22
Financování CELKEM:								-13 116 650,22	40 000 000,00	-32,79	20 000 000,00	-65,58	33 116 650,22

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	142 037 231,37	55 455 600,00	256,13	60 499 300,00	234,77	-81 537 931,37
Výdaje	128 920 581,15	95 455 600,00	135,06	80 499 300,00	160,15	-48 421 281,15
Financování	-13 116 650,22	40 000 000,00	-32,79	20 000 000,00	-65,58	33 116 650,22

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
Leden	2 714 195,39	609 862,00
Únor	1 616 941,01	554 550,00
Březen	3 436 116,14	433 370,19
Duben	3 353 935,15	74 942,28
Květen	4 583 339,34	68 280,30
Červen	3 231 026,31	303 232,30
Červenec	5 363 146,45	98 211,00
Srpen	2 211 532,22	2 365 477,38
Září	1 931 423,02	225 341,93
Říjen	2 523 164,61	3 792 217,61
Listopad	1 926 716,24	0,00
Prosinec	2 992 171,28	0,00
CELKEM	35 883 707,16	8 525 484,99

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
-----	-------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Nst Zdr UZ 000 0 00339 Transfer z JMK - napoleonské slavnosti							
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	1 331,00	0,00	0,00	1 400,00	95,07	69,00	
Výdaje:	1 331,00	0,00	0,00	1 400,00	95,07	69,00	
Nst Zdr UZ 000 0 00435 Inv.tranfer na PD Dům s podpor.byty Dobšice							
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	
Nst Zdr UZ 000 0 34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice							
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	
Příjmy:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5172 - Podlimitní programové vybavení	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	
Výdaje:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	100,00	0,00	
Příjmy:	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	100,00	0,00	
5021 - Ostatní osobní výdaje	63 712,00	0,00	0,00	64 300,00	99,09	588,00	
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 360,00	0,00	0,00	1 400,00	97,14	40,00	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	2 980,00	0,00	0,00	3 000,00	99,33	20,00	
5161 - Poštovní služby	1 124,00	0,00	0,00	1 200,00	93,67	76,00	
5175 - Pohoštění	7 224,00	0,00	0,00	7 300,00	98,96	76,00	
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 460,00	0,00	0,00	18 500,00	99,78	40,00	
Výdaje:	94 860,00	0,00	0,00	95 700,00	99,12	840,00	
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		250,00	300,00	83,33	300,00	83,33	50,00
Výdaje:		250,00	300,00	83,33	300,00	83,33	50,00
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 224,23	0,00	0,00	3 300,00	97,70	75,77	
Příjmy:	3 224,23	0,00	0,00	3 300,00	97,70	75,77	
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 224,23	0,00	0,00	3 300,00	97,70	75,77	
Výdaje:	3 224,23	0,00	0,00	3 300,00	97,70	75,77	
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	18 270,77	0,00	0,00	18 300,00	99,84	29,23	
Příjmy:	18 270,77	0,00	0,00	18 300,00	99,84	29,23	
5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 270,77	0,00	0,00	18 300,00	99,84	29,23	
Výdaje:	18 270,77	0,00	0,00	18 300,00	99,84	29,23	
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	119 989,21	28 200,00	425,49	120 500,00	99,58	510,79	
Příjmy:	119 989,21	28 200,00	425,49	120 500,00	99,58	510,79	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	73 922,96	16 900,00	437,41	74 200,00	99,63	277,04	
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	31 426,22	7 200,00	436,48	31 500,00	99,77	73,78	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 405,31	2 600,00	438,67	11 500,00	99,18	94,69	
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 234,72	3 000,00	107,82	3 300,00	98,02	65,28	
Výdaje:	119 989,21	29 700,00	404,00	120 500,00	99,58	510,79	
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	560 993,79	131 800,00	425,64	563 800,00	99,50	2 806,21	
Příjmy:	560 993,79	131 800,00	425,64	563 800,00	99,50	2 806,21	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	345 786,34	79 400,00	435,50	348 500,00	99,22	2 713,66	
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	146 929,00	33 600,00	437,29	147 000,00	99,95	71,00	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 178,45	12 100,00	439,49	53 200,00	99,96	21,55	
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 100,00	6 700,00	225,37	15 100,00	100,00	0,00	
Výdaje:	560 993,79	131 800,00	425,64	563 800,00	99,50	2 806,21	

Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR							
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	28 484,00	0,00	0,00	28 500,00	99,94	16,00	
Příjmy:	28 484,00	0,00	0,00	28 500,00	99,94	16,00	
Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU							
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 636,00	0,00	0,00	50 700,00	99,87	64,00	
Příjmy:	50 636,00	0,00	0,00	50 700,00	99,87	64,00	
Nst Zdr UZ 170 5 22504 Národní plán obnovy – investice							
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 085 040,00	0,00	0,00	1 085 100,00	99,99	60,00	
Příjmy:	1 085 040,00	0,00	0,00	1 085 100,00	99,99	60,00	
6121 - Stavby	1 085 040,00	0,00	0,00	1 085 100,00	99,99	60,00	
Výdaje:	1 085 040,00	0,00	0,00	1 085 100,00	99,99	60,00	

	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:	57 525 842,37	55 357 600,00	103,92	60 384 300,00	95,27	2 858 457,63
CELKEM VÝDAJE:	44 409 192,15	95 357 600,00	46,57	80 384 300,00	55,25	35 975 107,85

Komentář k čerpaným transferům (transfer = dotace):

Transfer z JMK-napoleonské slavnosti: vratka části dotace do rozpočtu JMK ve výši Kč 1 331,-, kdy bylo shledáno kontrolou čerpání, že Kč 1 331,- nebylo použito v souladu s podmínkami čerpání.

Inv. transfer na PD Dům s podporovanými byty Dobšice: rozhodnutím zastupitelstva obce byla akce ukončena, projektová dokumentace nebude zpracována, a proto byla dotace ve výši Kč 500 000,- vrácena do rozpočtu kraje.

Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR:

Výdaje na volby prezidenta začínaly již v prosinci 2022 kdy je nutno zasílat voličské průkazy. Výdaje jsou nízké, protože se dají uplatnit jen na poštovné za zasílání voličských průkazů, aby je voliči měli s dostatečným předstihem před volbami. Z dotace Kč 18 800,- bylo použito Kč 340,- na poštovné. V lednu 2023 byl v rámci finančního vypořádání dotace nepoužitý zůstatek ve výši Kč 18 460,- vrácen.

V lednu 2023 došla dotace pro výdaje spojené s volbami ve výši Kč 77 200,-. Tato dotace byla využita ve výši Kč 76 400,-. Vráceno bylo Kč 800,- v lednu 2024 v rámci finančního vypořádání dotace.

Účelové dotace spojené s volbami do zastupitelstva obce: v lednu 2023 byl v rámci finančního vypořádání dotace vrácen nevyužitý zůstatek ve výši Kč 250,-, využito bylo Kč 63 750,-.

OP VVV – PO3: jsou dotace z MŠMT ČR pro Základní školu Dobšice na nákup učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky. V r. 2023 byl vrácen nevyužitý zůstatek dotace ve výši Kč 21 495,-. Celkem bylo z dotace využito pro rozvoj naší školy Kč 607 103,-

Operační program Zaměstnanost: poskytuje dotace ze státního rozpočtu ve výši 17,62 %, z evropských fondů 82,38% na platy zaměstnanců, kteří byli přijati na základě dohody s úřadem práce o zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Celkem bylo z dotace na platy použito Kč 680 983,-.

Realizace místní rozvojové strategie: dotace ze SZIF na pořízení smažící pánve do školní jídelny. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč 79 200,-, pánve stála Kč 123 109,-.

Národní plán obnovy: investiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na výměnu lamp veřejného osvětlení pro zajištění větší svítivosti s úsporou spotřeby elektrické energie Kč 1 085 040,-, výměna stála Kč 2 361 847,38.

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky				
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	894 413,61	1 313 375,67	340 594,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 903 220,00	2 591 390,00	2 035 515,00
331	Zaměstnanci	378 342,00	455 804,00	482 341,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	50 300,00	46 888,00	30 566,00
336	Sociální zabezpečení	129 470,00	148 381,00	150 239,00
337	Zdravotní pojištění	67 421,00	74 530,00	77 691,00
341	Daň z příjmů	47 310,00	1 662 120,00	4 031 500,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	30 365,00	35 828,00	43 397,00
343	Daň z přidané hodnoty	99 388,00	169 731,00	139 058,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	18 194,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 710,00	15 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 708,00	27 527,00	19 869,00
384	Výnosy příštích období	4 195,05	8 345,35	2 141,03
389	Dohadné účty pasivní	342 740,00	410 520,00	818 500,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	4 713,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 292,00	2 292,00	2 292,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	535 465,00	500 000,00	1 085 040,00

Pohledávky				
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	7 774 973,61	1 741 450,61	2 575 406,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 154 880,00	1 325 460,00	902 820,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 634,00	48 424,00	51 893,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	8 332,00	0,00	12 500,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	30 979,00	16 000,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 273,06	22 560,00	51 095,00
381	Náklady příštích období	24 849,00	31 600,76	23 532,48
388	Dohadné účty aktivní	565 465,00	114 755,00	1 100 040,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	303 427,51	357 193,67	199 556,71

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Aktivní účty				
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	556 867,50	578 652,50	596 802,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	824 408,00	824 408,00	824 408,00
021	Stavby	230 830 483,28	245 948 344,89	271 512 960,19
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 301 700,53	13 774 916,53	13 843 196,83
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 396 599,66	9 801 811,60	10 243 982,65
031	Pozemky	20 376 215,59	20 339 290,55	20 350 246,30
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	250 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 296 970,00	21 037 035,12	4 763 606,63
068	Termínované vklady dlouhodobé	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 049 587,14	1 843 115,32	2 085 786,75
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-556 867,50	-578 652,50	-596 802,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-379 170,00	-414 762,00	-450 354,00
081	Oprávký ke stavbám	-53 848 253,00	-59 958 640,64	-63 458 865,64
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 339 680,40	-8 105 482,40	-8 928 202,10
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 396 599,66	-9 801 811,60	-10 243 982,65
112	Materiál na skladě	318 293,04	318 953,02	541 561,06

192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-29 902,80	-33 070,30	-41 707,80
194	Opravné položky k odběratelům	-499 413,91	-497 864,23	-492 915,17
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	56 901 564,85	44 236 136,73	36 294 682,22
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 115 038,25	1 094 262,75	1 244 911,92
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	43 081 327,80
261	Pokladna	23 925,00	74 495,00	47 163,00
263	Ceniny	25 664,00	17 420,00	4 070,00
311	Odběratelé	7 774 973,61	1 741 450,61	2 575 406,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 154 880,00	1 325 460,00	902 820,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	47 634,00	48 424,00	51 893,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	8 332,00	0,00	12 500,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	30 979,00	16 000,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 273,06	22 560,00	51 095,00
381	Náklady příštích období	24 849,00	31 600,76	23 532,48
388	Dohadné účty aktivní	565 465,00	114 755,00	1 100 040,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	303 427,51	357 193,67	199 556,71

Pasivní účty				
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	894 413,61	1 313 375,67	340 594,15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 903 220,00	2 591 390,00	2 035 515,00
331	Zaměstnanci	378 342,00	455 804,00	482 341,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	50 300,00	46 888,00	30 566,00
336	Sociální zabezpečení	129 470,00	148 381,00	150 239,00
337	Zdravotní pojištění	67 421,00	74 530,00	77 691,00
341	Daň z příjmů	47 310,00	1 662 120,00	4 031 500,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	30 365,00	35 828,00	43 397,00
343	Daň z přidané hodnoty	99 388,00	169 731,00	139 058,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	18 194,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 710,00	15 800,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 708,00	27 527,00	19 869,00
384	Výnosy příštích období	4 195,05	8 345,35	2 141,03
389	Dohadné účty pasivní	342 740,00	410 520,00	818 500,00
401	Jmění účetní jednotky	197 973 949,40	198 230 272,21	195 382 672,13
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	29 348 482,80	32 276 347,76	34 525 993,34
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-73 370 073,37	-73 370 073,37	-73 370 073,37
407	Jiné oceňovací rozdíly	-950 412,86	-1 156 884,68	-914 213,25
408	Opravy předcházejících účetních období	-605 860,00	-605 860,00	1 829 946,89
419	Ostatní fondy	1 339 630,76	1 426 711,07	2 434 827,60
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	126 632 209,16	137 632 989,36	139 890 047,37
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	4 713,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 292,00	2 292,00	2 292,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	535 465,00	500 000,00	1 085 040,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálů	1 272 636,34	968 579,41	1 048 203,37
502	Spotřeba energie	278 932,24	486 518,55	1 015 049,62
511	Opravy a udržování	15 470 448,62	15 945 833,21	9 079 713,49
512	Cestovné	247,00	0,00	921,00
513	Náklady na reprezentaci	1 267,00	7 514,00	8 494,00
518	Ostatní služby	4 432 171,64	5 982 775,90	4 132 120,59
521	Mzdové náklady	6 888 175,00	7 176 008,21	7 971 105,21
524	Zákonné sociální pojištění	2 035 094,00	2 057 234,00	2 327 778,00
525	Jiné sociální pojištění	21 098,00	21 228,00	24 370,00

527	Zákonné sociální náklady	95 026,40	353 573,79	462 002,03
528	Jiné sociální náklady	11 000,00	26 300,00	16 400,00
531	Daň silniční	1 350,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	2 548,00	2 548,00	2 556,00
538	Jiné daně a poplatky	8 000,00	5 200,00	1 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	152,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	37 127,00	174 622,72	362 359,54
547	Manka a škody	0,00	89 000,00	0,00
548	Tvorba fondů	336 810,95	913,26	919 455,53
549	Ostatní náklady z činnosti	189 300,00	159 974,11	188 771,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 330 230,00	4 050 158,00	4 366 676,70
554	Prodané pozemky	865 253,47	1 914,24	616 078,29
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 378,30	1 617,82	3 688,44
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	2 562 270,74	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	531 108,84	517 082,44	470 321,05
569	Ostatní finanční náklady	0,00	1 060,11	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 482 046,14	4 002 664,65	3 504 694,23
591	Daň z příjmů	47 310,00	1 662 120,00	4 031 500,00

Výnosové účty

SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	799 339,22	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	19 241,67	72 600,33	171 466,56
603	Výnosy z pronájmu	4 753 525,46	4 815 056,39	4 810 041,50
604	Výnosy z prodaného zboží	454,52	747,92	367,74
605	Výnosy ze správních poplatků	72 280,00	68 150,00	59 930,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 173 147,00	1 227 733,00	1 207 804,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	563 206,24	398 437,13	461 056,11
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	3 000,00	1 000,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 000,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	5 104,00	7 473,68	6 317,76
644	Výnosy z prodeje materiálu	6 274,38	3 050,58	1 395,87
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3 000,00	2 600,00	11 001,65
647	Výnosy z prodeje pozemků	5 308 902,48	67 200,00	651 210,00
648	Čerpání fondů	16 692,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	29 373,00	26 644,17	35 427,19
662	Úroky	86 900,82	1 473 829,26	3 327 098,99
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	610 036,58
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 544 157,13	2 209 058,75	2 195 964,73
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	8 019 803,13	7 543 600,90	8 824 536,98
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	8 508 588,85	8 909 549,79	13 196 671,93
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	17 665 439,89	20 163 411,04	20 778 864,23
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	495 318,08	1 236 915,82	1 241 643,29
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	268 591,27	284 862,41	294 398,27

MAJETEK

Inventarizace majetku za r. 2023

K provedení inventur majetku vydala Rada obce Dobšice 18. 10. 2023 Plán inventur na rok 2023.

Inventury proběhly v souladu s tímto plánem od 2. 1. 2024 do 14. 2. 2024.

Byly provedeny inventury fyzické i dokladové, byly porovnány stavy fyzické se stavy účetními.

O provedených inventurách byla sepsána Inventarizační zpráva za rok 2023 a vyhotoveny srovnávací inventurní soupisy dle jednotlivých druhů majetku a dle syntetických a analytických účtů.

Inventarizační zpráva za rok 2023 byla vyhotovena 12. 2. 2024.

Bylo prodáno, darováno či směněno 529 m2 pozemku v účetní hodnotě 14 029,25 Kč za cenu 35 700,- Kč, obec obdržela darem či směnou pozemky o výměře 1459 m2 v účetní hodnotě 24 985 Kč. V rámci přeparcelování pozemků byla provedena změna výměr pozemků o výměře celkem 174 553 m2.

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	578 652,50	18 150,00	596 802,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	824 408,00	0,00	824 408,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	245 948 344,89	25 564 615,30	271 512 960,19
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 774 916,53	68 280,30	13 843 196,83
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 801 811,60	442 171,05	10 243 982,65
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	20 339 290,55	10 955,75	20 350 246,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	250 000,00	250 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 037 035,12	-16 273 428,49	4 763 606,63
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 843 115,32	242 671,43	2 085 786,75
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-578 652,50	-18 150,00	-596 802,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-414 762,00	-35 592,00	-450 354,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-59 958 640,64	-3 500 225,00	-63 458 865,64
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 105 482,40	-822 719,70	-8 928 202,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 801 811,60	-442 171,05	-10 243 982,65
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	318 953,02	222 608,04	541 561,06

Přehled zařazeného majetku podle SU a AU

za období od 01/2023 do 12/2023

Vybraný majetek **Dlouhodobý nehmotný majetek**
Dlouhodobý hmotný majetek

Inventární číslo	Název	Období pohybu	Druh pohybu	Pořizovací cena účetní
SU AU: 021 0300 Budovy - jiné nebytové				
HIM000252	Budova bývalé el.kotelny, V Zahradách	03/2023	101 Nákup	364 100,00
CELKEM za SU AU 0210300				364 100,00
SU AU: 021 0400 Stavby - MK,chodn,čekár,plochy				
HIM000253	Parkoviště V Zahradách 245, 246	04/2023	101 Nákup	373 973,16
HIM000256	MK Vilová, spodní část	07/2023	101 Nákup	4 335 945,90
HIM000257	Parkoviště V Zahradách, u trafostanice	08/2023	101 Nákup	169 274,16
HIM000258	MK Dyjská, odbočka nad opěr.zdí	12/2023	001 Pořízení počátečního stavu	994 529,00
HIM000259	Cyklostezka pro chodce a cyklisty k Lahoferu	12/2023	201 Bezúplatné nabytí (dar)	2 577 635,55
CELKEM za SU AU 0210400				8 451 357,77
SU AU: 021 0470 Stavby - VO				
HIM000254	VO-rekonstrukce ul. Sadová, Dyjská, Luční	04/2023	101 Nákup	2 025 359,78
CELKEM za SU AU 0210470				2 025 359,78
SU AU: 021 0510 Stavby - voda,kanalizace				
HIM000250	Vodovod Úvoz IV. etapa	01/2023	101 Nákup	1 045 634,23
HIM000251	Splásková kanalizace Úvoz IV. etapa	01/2023	101 Nákup	2 233 572,09
CELKEM za SU AU 0210510				3 279 206,32
SU AU: 022 0022 ostatní				
HIM000255	Nůžkový stan 4x6 m s přísl. a potiskem loga Dobšice	05/2023	101 Nákup	68 280,30
CELKEM za SU AU 0220022				68 280,30
CELKEM				14 188 304,17

Vybraný majetek **Drobný hmotný majetek**
Drobný nehmotný majetek

Inventární číslo	Název	Období pohybu	Druh pohybu	Pořizovací cena účetní
SU AU: 018 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek				
DNM 47	SEW Tritius REKS do 5000 svazků	09/2023	101 Nákup	18 150,00
CELKEM za SU AU 0180000				18 150,00
SU AU: 028 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek				
1855	Digitální multimetr	01/2023	101 Nákup	797,00
1856	Policevový regál - spisovna, archiv	01/2023	101 Nákup	32 338,00
1857	Poštovní schránka nerezová	01/2023	101 Nákup	1 571,66
1858	Poštovní schránka nerezová	01/2023	101 Nákup	1 571,66
1859	Poštovní schránka nerezová	01/2023	101 Nákup	1 571,68
1860	Bezdrátová klávesnice	01/2023	101 Nákup	899,00
1861	Bezdrátová klávesnice	01/2023	101 Nákup	899,00
1864	Skříňka závěsná do kuchyňky	02/2023	101 Nákup	1 299,00
1865	Kancelářská židle černá s opěrkou,B2B	02/2023	101 Nákup	3 554,98
1866	Kancelářská židle černá s opěrkou,B2B	02/2023	101 Nákup	3 554,98
1867	HUPCUP - lanový	02/2023	101 Nákup	7 810,00
1868	Nůžky na větve Ny	03/2023	101 Nákup	695,00
1869	Nůžky na větve ob	03/2023	101 Nákup	765,00
1870	Skříň bílá, úklid, přízemí	03/2023	101 Nákup	21 925,20
1871	Skříň hnědá, nástavec, I.patro zased.	03/2023	101 Nákup	28 327,30

1872	Přípravný pult s regály	04/2023	101 Nákup	24 684,00
1873	Přístřešek Coleman Event	04/2023	101 Nákup	8 929,00
1874	PC LYNX výměna, NAS, vč. office i5-10400	04/2023	101 Nákup	24 941,37
1875	Nůžkový stan 2x2 m s přísl. a potiskem loga obce	05/2023	101 Nákup	26 657,51
1877	Monitor HP P24h G4 23,8" (visk)	05/2023	101 Nákup	3 439,00
1878	Monitor HP P24h G4 23,8"	05/2023	101 Nákup	3 439,00
1879	Kamera u vstupních dR30m, 0.003Lx	05/2023	101 Nákup	13 697,20
1880	Kamerový systém CCTV v sokolovně	06/2023	101 Nákup	30 750,94
1881	Prodlužovací kabel, 1 zás. 30m PS08	06/2023	101 Nákup	750,50
1882	Prodlužovací kabel, 1 zás., 30 m PS08	06/2023	101 Nákup	750,50
1883	Vysavač elektrický HECHT	06/2023	101 Nákup	2 290,00
1884	Dřevěná skříň	06/2023	101 Nákup	6 000,00
1885	Dřevěný regál, výroba Černý	06/2023	101 Nákup	2 290,00
1887	Pamětní cedule, 30 let znovuosamostatnění	06/2023	101 Nákup	6 897,00
1888	Aplikace V OBRAZE	07/2023	101 Nákup	29 645,00
1889	Odpadkový koš	07/2023	101 Nákup	1 409,50
1890	Odpadkový koš	07/2023	101 Nákup	1 409,50
1891	Odpadkový koš se schránkou na sáčky	07/2023	101 Nákup	3 609,43
1892	Odpadkový koš se schránkou na sáčky	07/2023	101 Nákup	3 609,43
1893	Odpadkový koš se schránkou na sáčky	07/2023	101 Nákup	3 609,43
1894	Výstražný maják na DACII	07/2023	101 Nákup	560,00
1895	Sít' proti hmyzu do okna	08/2023	101 Nákup	720,15
1896	Sít' proti hmyzu do okna	08/2023	101 Nákup	720,15
1897	Sít' proti hmyzu do okna	08/2023	101 Nákup	511,10
1898	Prodlužovačka, 4 zásuvky, 50 m	09/2023	101 Nákup	4 537,50
1899	Štříkací pistole	09/2023	101 Nákup	1 136,00
1900	Štípací sekera 3003, 1000 g CT	09/2023	101 Nákup	822,70
1901	Konferenční stůl LEJRE 48x85 cm	10/2023	101 Nákup	1 150,00
1902	Konferenční stůl TAPS 55x55 cm	10/2023	101 Nákup	750,00
1903	Železná branka - sklep OÚ	10/2023	101 Nákup	4 253,00
1904	Rýč zahradní Fiskars	10/2023	101 Nákup	1 430,00
1905	Rýč zahradní Fiskars	10/2023	101 Nákup	1 430,00
1906	Sada hlavíc 1/4" 50 dílů Ploberger	10/2023	101 Nákup	1 136,00
1907	Skandinávské křeslo SILDA, antracit	10/2023	101 Nákup	3 540,00
1908	Skandinávské křeslo SILDA, antracit	10/2023	101 Nákup	3 540,00
1909	Dvoumístná skandinávská pohovka SILDA	10/2023	101 Nákup	4 630,00
1910	Informační nástěnka 50x150cm	10/2023	101 Nákup	682,00
1911	Bruska úhlová HECHT 2021 vč. baterie a nabíječky	11/2023	101 Nákup	3 097,00
1912	Univerzální sada nářadí HECHT2076	11/2023	101 Nákup	799,00
1913	Univerzální sada nářadí HECHT2076	11/2023	101 Nákup	799,00
1914	Vrtačka 18VXR 2x aku Li-Ion s příklepem	11/2023	101 Nákup	4 930,00
1915	Závěsná deska 98x98 cm, champagne	11/2023	101 Nákup	1 590,00
1916	Závěsná deska 98x98 cm, champagne	11/2023	101 Nákup	1 590,00
1917	Police rohová, třešeň 344	11/2023	101 Nákup	2 300,00
1918	Mikrofon staggo 2 channel SUW50 vč. kabelů	11/2023	101 Nákup	2 708,00
1919	Teleskopická tyč 2,4-4	11/2023	101 Nákup	1 540,00
1920	Detektor kabelu kovu GMS 120 0601081000	12/2023	101 Nákup	2 363,00
1922	Mobilní reflektor NEO 9000lm	12/2023	101 Nákup	1 708,00
1923	LED rampouchy snowfall, sada 5ti ks, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,68
1924	Scénické osvětlení pódia	12/2023	201 Bezúplatné nabytí (dar)	6 457,34
1925	Ozvučovací a osvětlovací aparatura	12/2023	201 Bezúplatné nabytí (dar)	12 858,66
1926	Hoblík elektr. s příslušenstvím (přídavný stůl a nože)	12/2023	101 Nákup	1 767,00
1886/1	Zahrazovací sloupky, Leska nad garážemi	06/2023	101 Nákup	7 260,00
1886/2	Zahrazovací sloupky, Leska nad garážemi	06/2023	101 Nákup	7 260,00
1886/3	Zahrazovací sloupky, Leska nad garážemi	06/2023	101 Nákup	7 260,00
1921/1	LED rampouchy snowfall, sada 5ti kusů, 0,5m, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,66
1921/2	LED rampouchy snowfall, sada 5ti kusů, 0,5m, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,66
1921/3	LED rampouchy snowfall, sada 5ti kusů, 0,5m, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,66
1921/4	LED rampouchy snowfall, sada 5ti kusů, 0,5m, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,66
1921/5	LED rampouchy snowfall, sada 5ti kusů, 0,5m, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,66
1921/6	LED rampouchy snowfall, sada 5ti kusů, 0,5m, bílá	12/2023	101 Nákup	3 881,70
1862/01	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/02	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/03	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/04	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/05	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/06	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/07	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/08	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/09	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/10	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08

1862/11	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/12	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/13	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/14	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/15	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/16	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/17	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/18	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/19	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/20	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/21	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/22	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/23	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/24	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1862/25	Ubrus - KD	02/2023	101 Nákup	552,08
1876/01	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/02	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/03	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/04	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/05	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/06	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/07	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/08	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/09	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
1876/10	Treegator Original	05/2023	101 Nákup	697,40
CELKEM za SU AU 0280000				452 171,05

CELKEM 470 321,05

Přehled vyřazeného majetku podle SU a AU

za období od 01/2023 do 12/2023

Vybraný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek

Inventární číslo	Název	Období vyřazení	Druh pohybu	Částka	Pořizovací cena	Zůstatková cena účetní
SU 021 Stavby						
AU 0510 Stavby - voda,kanalizace						
HIM000250	Vodovod Úvoz IV. etapa	03/2023	515 Bezpl. předání (správa majetku)	1 045 634,23	1 045 634,23	1 042 148,23
HIM000251	Splašková kanalizace Úvoz IV. etapa	03/2023	515 Bezpl. předání (správa majetku)	2 233 572,09	2 233 572,09	2 228 918,09
Za AU 0510				3 279 206,32	3 279 206,32	3 271 066,32
Za SU 021				3 279 206,32	3 279 206,32	3 271 066,32
SU 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
AU 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek						
1798	Kulečník	11/2023	501 Prodej	10 000,00	10 000,00	0,00
Za AU 0000				10 000,00	10 000,00	0,00
Za SU 028				10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM				3 289 206,32	3 289 206,32	3 271 066,32

Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy

za období od 01/2023 do 12/2023

Vybraný majetek Finanční majetek

Inventární číslo	Název	Počet	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
SU 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
AU 0000 Ostatní dlouh.finanční majetek					
FI001	Pioneer-dynamický fond	1	2 085 786,75	0,00	2 085 786,75
Za AU 0000		1	2 085 786,75	0,00	2 085 786,75
Za SU 069		1	2 085 786,75	0,00	2 085 786,75

Přehled nedokončeného investičního majetku

Období: 12/2023, účet 042

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za AU: 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
		Veřejné osvětlení, rozšíření ul. Vilová	475 062,94	0,00	0,00	0,00	475 062,94	0,00
		Léry-spoj s ulicí Za Sokolovnou a Lahoferovy	380 793,05	0,00	0,00	0,00	380 793,05	0,00
		Veřejné osvětlení, rozšíření do uličky Dolní - Leska	0,00	0,00	152 564,00	0,00	152 564,00	0,00
		Veřejné osvětlení, rozšíření ul. Vilová (Zátiší)	0,00	0,00	104 952,98	0,00	104 952,98	0,00
		Veřejné osvětlení, rozšíření 3 lampy u garáží	0,00	0,00	46 673,33	0,00	46 673,33	0,00
		Oplocení pozemků ul. Dyjská, par.č..787/3 a 787/1	0,00	0,00	98 211,00	0,00	98 211,00	0,00
Celkem za AU: 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			855 855,99	0,00	402 401,31	0,00	1 258 257,30	0,00
Celkem za AU: 0030 Nedokončený DHM-sport.hř. Znoj.x Na Kopečku			3 025,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00
Celkem za AU: 0032 Nedokončený DHM-parkoviště Na Kop.-320-322			42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00
Celkem za AU: 0037 Nedokončený DHM-přístavba ZŠ			1 967 460,00	0,00	0,00	0,00	1 967 460,00	0,00
Celkem za AU: 0043 Nedokončený DHM-MK,dešť.kanal.-garáže pod 315			57 450,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	0,00
Celkem za AU: 0044 Nedokončený DHM-lávka pro pěší-Leska, u soutoku s Dyjí			900 287,20	0,00	0,00	0,00	900 287,20	0,00
Celkem za AU: 0045 Nedokončený DHM-Parkoviště u kotelny, 315			30 250,00	0,00	35 090,00	0,00	65 340,00	0,00
Celkem za AU: 0050 Nedokončený DHM - pumptrack Dobšice			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Celkem za AU: 0051 Nedokončený DHM - Areál Lahoferova, demolice,			96 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	0,00
Celkem za AU: 0053 Nedokončený DHM - Územní plán 2022			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Celkem za AU: 0054 Nedokončený DHM-Sklepní ulička (pod školou)			72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
Celkem za AU: 0055 Nedokončený DHM - VO Léry			0,00	0,00	257 177,13	0,00	257 177,13	0,00
Celkem za AU: 0057 Nedokončený DHM-oplocení skládky u ČOV			0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00
CELKEM: roční obrát účtu 042			21 037 035,12	0,00	10 136 828,37	26 410 256,86	4 763 606,63	0,00

Členské příspěvky, dary a příspěvky na činnost

Členství obce ve sdruženích a svazcích obcí:

Vodovody a kanalizace Znojemsko	15 000,00 Kč
Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž	23 660,00 Kč
Sdružení hasičů JMK	4 600,00 Kč
MAS Znojemské vinařství	11 645,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	9 745,96 Kč
	64 650,96 Kč

Příspěvky na činnost:

Sokol Dobšice, z.s.	677 562,30 Kč
Bulínová Viktorie - sportovní činnost	15 000,00 Kč
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Dobšice	1 520 400,00 Kč
Spolek dobšických vinařů	60 000,00 Kč
Město Znojmo - spolufinancování sociálních sl.	145 900,00 Kč

Dopravní obslužnost v rámci JMK vč. MAD	873 163,00 Kč
Absolvování mezinár. jazyk. Zkoušky z AJ	14 140,00 Kč
	3 306 165,30 Kč

Finanční dary:

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR	14 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených ČR	14 000,00 Kč
Příboční tábor Dobšice	82 950,00 Kč
Pytlový sběr tříděného odpadu	109 986,00
Členům komisí a výborů obce (nečlenové zastupitelstva)	100 000,00
Sportovec roku 2022, okr. Znojmo	5 000,00
Linka bezpečí	10 000,00
na obědy odebrané neškolními zaměstnanci ve ŠJ (důchodci a ost.)	241 132,00
	577 068,00
celkem	3 947 884,26

Příspěvkové organizace obce

Obec Dobšice je zřizovatelem jedné školské příspěvkové organizace (PO) Základní škola a Mateřská škola Dobšice.

V roce 2023 byl poskytnut z rozpočtu obce provozní neinvestiční příspěvek ve výši Kč 1 520 400,-.

Kontrola hospodaření PO za r. 2023 byla provedena v září 2023 v březnu 2024.

Ke 31.12.2023 nebyl zjištěn žádný nedostatek.

Na základě inventarizace a roční závěrky k 31.12.2023 skončil hospodářský výsledek ztrátou ve výši Kč – 213 085, 86 (z toho v hlavní činnosti Kč -213 940,53, z doplňkové činnosti Kč 854,67) a příspěvková organizace požádala v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb. o úhradu z rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši Kč -152 386,66 a Kč -60 699,20 z případného zisku z hospodaření PO.

PO zřizuje ze zákona tyto fondy:	zůstatky k 31. 12. 2023	
- kulturních a sociálních potřeb	Kč	81 822,36
- odměn	Kč	2 521,00
- rezervní z ostatních titulů	Kč	5 000,00
- investiční	Kč	138 117,45
- rezervní fond ze zlepšeného hospod. výsledku	Kč	152 386,66

Zadluženost obce

Obec Dobšice nemá žádný nesplacený úvěr ani půjčku.

Naopak, byly uloženy volné finanční prostředky ve výši Kč 40 mil. na termínovaný vklad u ČSOB a.s.

Dále má obec uložené finance na spořicímu účtu u ČSOB a.s. kde má vyšší smluvní úročení vkladu.

Úroky z termínovaných vkladů, spořicího účtu a běžného účtu činí za r. 2023 Kč 3 164 339,46.

Sociální fond

Do sociálního fondu byl v roce 2023 poskytnut 2% příspěvek z hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši Kč 114 601,-. Čerpání soc. fondu na příspěvky zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva na obědy, dovolenou, kulturu, bankovní služby a poskytnuté půjčky a další plnění v souladu se Směrnicí o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání bylo ve výši Kč 25 940,- příjmy ze splacených půjček činily Kč 12 000,-, v r. 2023 nyla poskytnuta půjčka ve výši Kč 24 500,-.

FORO-fond obnovy bytového fondu

Fond byl založen v r. 1997. Z fondu jsou poskytovány půjčky na opravy bytů a domů, případně na půdní vestavbu nového bytu.

V roce 2023 nebyly poskytnuty půjčky.

Příjmy fondu za rok 2023 byly Kč 154 902,41 (splátky poskytnutých půjček), Kč 2 889,76

(úroky z poskytnutých půjček) a Kč 155,21 (úroky z vkladu na běžném účtu), tvorba fondu ve výši 20 %

z výdajů obce na opravy bytů v majetku obce Kč 919 013,-; výdaje byly Kč 2 317,- (za bankovní služby).

Vzhledem k tomu, že nebyly finanční prostředky využity k půjčkám, založila obec pro FORO termínovaný vklad ve výši Kč 1 000 000,-. Ke 31.12.2023 činí nesplacené půjčky vč. úroků Kč 179 556,71.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2023 je Kč 974 031,14.

Amundi – balancovaný fond

Obec má nakoupeno 1 859 537 ks podílových listů, sloučením fondů (dynamický do balancovaného) ze strany Amundi je stav našich podílových listů 1 915 323. Cena jednoho podílového listu k 31. 12. 2023 činí Kč 0,9623. Celková hodnota je Kč 2 085 786,75. Ztráta ke dni nákupu v r. 1999, kdy byla nákupní cena Kč 1,61, činí Kč 914 213,25.

Přezkoumání hospodaření

za rok 2023 provedli pracovníci KÚ Jihomoravského kraje Brno, na základě pověření vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávních celků dne 11. - 12. 9. 2023 (dílčí přezkum) a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 27. - 28. 5. 2024.

Výsledek přezkoumání hospodaření – závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Dobšice za rok 2023 byly zjištěny chyby a nedostatky:

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to

nedostatky spočívající v neúplnosti vedení účetnictví:

- územní celek neúčtoval o poskytnutých zálohách na transfery

–

Uvedený nedostatek byl zjištěn při dílčím přezkumu hospodaření, ke dni závěrečného přezkumu je opraven na základě zastupitelstvem obce stanovených nápravných opatření ze dne 18.9.2023

Zastupitelstvo obce Dobšice bude Návrh závěrečného účtu za rok 2023 projednávat 17.6.2024.

Návrh bude schvalován s výhradou.

Po schválení Návrhu závěrečného účtu za rok 2023 s výhradou se stává tento návrh platným Závěrečným účtem za rok 2023.

V případě námitek, dotazů, připomínek je můžete podat písemně k rukám starostky nebo přímo při projednávání na zasedání zastupitelstva osobně.

Přílohou Závěrečného účtu hospodaření za r. 2023 je:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023 obce Dobšice, okr. Znojmo
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M sestavený ke dni 31. 12. 2023

Při sestavování návrhu Závěrečného účtu hospodaření za r. 2023 byly čerpány údaje z těchto dokumentů: Rozpočet na rok 2023, Rozpočtová opatření č. 1–8/2023, Rozvaha k 31.12.2023, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023, Příloha účetní závěrky k 31.12. 2023, Inventury za r. 2023, Inventarizační zpráva ze dne 14.2.2024.

Na úřední desce obce Dobšice a na elektronické úřední desce s dálkovým přístupem

vyvěšeno dne: 31. 5. 2024

sejmuto dne: 18. 6. 2024

Sestavila: Pešťálová Naděžda, účetní

Statutární zástupce: Mgr. Hana Hrušková, starostka