

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Dzbel
Adresa Dzbel 23
798 53
IČO 47922575
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 582396917
E-mail dzbel@volny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|--|----|
| Daňové příjmy - vybrané položky | 1 |
| Porovnání příjmů a výdajů | 2 |
| Příjmy a výdaje dle účelových znaků | 3 |
| Plnění rozpočtu seskupeného | 6 |
| Majetek | 9 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu | 10 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 11 |

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

| Položky | | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| | | | | % | | % | |
| Sdílené daně | (Pol:11XX - 12XX) | 4 609 847,37 | 4 262 570,00 | 108,15 | 4 614 970,00 | 99,89 | 5 122,63 |
| Místní poplatky | (Pol:133X - 134X) | 131 644,90 | 132 350,00 | 99,47 | 131 645,00 | 100,00 | 0,10 |
| Správní poplatky | (Pol:136X) | 2 340,00 | 2 000,00 | 117,00 | 2 500,00 | 93,60 | 160,00 |
| Daň z nemovitosti | (Pol:1511) | 285 125,34 | 310 000,00 | 91,98 | 310 000,00 | 91,98 | 24 874,66 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 447 796,53 | 302 295,72 |
| Únor | 461 505,09 | 276 163,79 |
| Březen | 458 880,72 | 185 214,73 |
| Duben | 840 065,39 | 1 516 999,12 |
| Květen | 407 065,28 | 496 927,49 |
| Červen | 727 508,44 | 1 294 091,24 |
| Červenec | 1 348 747,91 | 617 760,14 |
| Srpen | 371 149,20 | 212 644,63 |
| Září | 448 252,64 | 207 436,31 |
| Říjen | 315 993,53 | 259 387,96 |
| Listopad | 390 821,42 | 468 295,88 |
| Prosinec | 772 440,40 | 299 737,51 |
| CELKEM | 6 990 226,55 | 6 136 954,52 |

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 | - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 733 965,24 | 700 000,00 | 104,85 | 734 000,00 | 100,00 | 34,76 |
| 1112 | - Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 61 119,88 | 65 000,00 | 94,03 | 65 000,00 | 94,03 | 3 880,12 |
| 1113 | - Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní | 176 380,51 | 140 000,00 | 125,99 | 176 400,00 | 99,99 | 19,49 |
| 1121 | - Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 278 915,46 | 1 000 000,00 | 127,89 | 1 280 000,00 | 99,92 | 1 084,54 |
| 1122 | - Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je | 57 570,00 | 57 570,00 | 100,00 | 57 570,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | - Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 301 896,28 | 2 300 000,00 | 100,08 | 2 302 000,00 | 100,00 | 103,72 |
| 1334 | - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle | 438,90 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 99,98 | 0,10 |
| 1341 | - Příjem z poplatku ze psů | 4 040,00 | 4 350,00 | 92,87 | 4 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1345 | - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z | 127 166,00 | 128 000,00 | 99,35 | 127 166,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | - Příjem ze správních poplatků | 2 340,00 | 2 000,00 | 117,00 | 2 500,00 | 93,60 | 160,00 |
| 1381 | - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 32 650,05 | 40 000,00 | 81,63 | 40 000,00 | 81,63 | 7 349,95 |
| 1382 | - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z | 0,37 | 50,00 | 0,74 | 50,00 | 0,74 | 49,63 |
| 1511 | - Příjem z daně z nemovitých věcí | 285 125,34 | 310 000,00 | 91,98 | 310 000,00 | 91,98 | 24 874,66 |
| 2111 | - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 650,00 | 1 900,00 | 86,84 | 1 900,00 | 86,84 | 250,00 |
| 2112 | - Příjem z prodeje zboží (jíz nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2119 | - Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 8 000,00 | 37,50 | 8 000,00 | 37,50 | 5 000,00 |
| 2131 | - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,00 | 5 415,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2132 | - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 127 966,00 | 127 966,00 | 100,00 | 127 966,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2139 | - Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 79 489,00 | 79 489,00 | 100,00 | 79 489,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | - Příjem z úroků | 500,04 | 550,00 | 90,92 | 550,00 | 90,92 | 49,96 |
| 2310 | - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního | 11 370,00 | 11 370,00 | 100,00 | 11 370,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 110 897,48 | 155 000,00 | 71,55 | 114 000,00 | 97,28 | 3 102,52 |
| 2328 | - Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | - Příjem z prodeje pozemků | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4112 | - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 | 74 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 | - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | - Převody z rozpočtových účtů | 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -653 300,00 |
| 4138 | - Převody z vlastní pokladny | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122 000,00 |
| | Příjmy: | 6 272 095,55 | 5 248 560,00 | 119,50 | 5 559 755,00 | 112,81 | -712 340,55 |
| 5011 | - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 395 875,00 | 380 000,00 | 104,18 | 401 918,00 | 98,50 | 6 043,00 |
| 5019 | - Ostatní platy | 6 522,00 | 0,00 | 0,00 | 6 522,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | - Ostatní osobní výdaje | 12 200,00 | 25 200,00 | 48,41 | 25 200,00 | 48,41 | 13 000,00 |
| 5023 | - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 637 720,00 | 650 000,00 | 98,11 | 650 000,00 | 98,11 | 12 280,00 |
| 5031 | - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 237 745,00 | 236 000,00 | 100,74 | 241 435,00 | 98,47 | 3 690,00 |
| 5032 | - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 93 725,00 | 96 000,00 | 97,63 | 98 072,00 | 95,57 | 4 347,00 |
| 5038 | - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při | 2 006,00 | 2 500,00 | 80,24 | 2 500,00 | 80,24 | 494,00 |
| 5039 | - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 205,61 | 0,00 | 0,00 | 2 205,61 | 100,00 | 0,00 |
| 5132 | - Ochranné pomůcky | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5133 | - Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5136 | - Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 205,00 | 2 500,00 | 48,20 | 2 500,00 | 48,20 | 1 295,00 |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 29 657,78 | 15 000,00 | 197,72 | 33 438,00 | 88,69 | 3 780,22 |
| 5139 | - Nákup materiálu jinde nezařazený | 87 610,94 | 92 300,00 | 94,92 | 147 623,60 | 59,35 | 60 012,66 |
| 5151 | - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 849,00 | 23 400,00 | 46,36 | 11 240,00 | 96,52 | 391,00 |
| 5153 | - Plyn | 8 100,00 | 30 000,00 | 27,00 | 10 000,00 | 81,00 | 1 900,00 |
| 5154 | - Elektrická energie | 197 335,38 | 370 350,00 | 53,28 | 200 362,00 | 98,49 | 3 026,62 |
| 5156 | - Pohonné hmoty a maziva | 12 616,00 | 32 500,00 | 38,82 | 23 638,00 | 53,37 | 11 022,00 |
| 5161 | - Poštovní služby | 538,00 | 2 000,00 | 26,90 | 2 000,00 | 26,90 | 1 462,00 |
| 5162 | - Služby elektronických komunikací | 7 691,69 | 9 500,00 | 80,97 | 9 500,00 | 80,97 | 1 808,31 |
| 5163 | - Služby peněžních ústavů | 26 757,90 | 26 170,00 | 102,25 | 27 018,30 | 99,04 | 260,40 |
| 5167 | - Služby školení a vzdělávání | 5 497,00 | 10 000,00 | 54,97 | 10 000,00 | 54,97 | 4 503,00 |
| 5168 | - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 25 856,40 | 25 000,00 | 103,43 | 35 000,00 | 73,88 | 9 143,60 |
| 5169 | - Nákup ostatních služeb | 330 245,13 | 386 000,00 | 85,56 | 404 800,00 | 81,58 | 74 554,87 |
| 5171 | - Opravy a udržování | 307 789,60 | 78 000,00 | 394,60 | 374 775,00 | 82,13 | 66 985,40 |
| 5172 | - Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 5175 | - Pohoštění | 6 103,00 | 8 000,00 | 76,29 | 8 000,00 | 76,29 | 1 897,00 |
| 5179 | - Ostatní nákupy jinde nezařazené | 12 924,00 | 12 924,00 | 100,00 | 12 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | - Výdaje na věcné dary | 22 446,00 | 25 000,00 | 89,78 | 25 000,00 | 89,78 | 2 554,00 |
| 5222 | - Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5223 | - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | - Neinvestiční transfery obcím | 7 050,00 | 7 200,00 | 97,92 | 7 050,00 | 100,00 | 0,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Pol | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 5323 | - Neinvestiční transfery krajům | 45 311,60 | 45 311,60 | 100,00 | 45 311,60 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 14 138,00 | 9 138,00 | 154,72 | 14 138,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5339 | - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5345 | - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 775 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775 300,00 |
| 5362 | - Platby daní státnímu rozpočtu | 57 570,00 | 57 570,00 | 100,00 | 57 570,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 | - Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 5424 | - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901 | - Nespecifikované rezervy | 0,00 | 130 057,00 | 0,00 | 524 813,40 | 0,00 | 524 813,40 |
| 5903 | - Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6121 | - Stavby | 1 970 921,09 | 2 700 000,00 | 73,00 | 2 020 921,09 | 97,53 | 50 000,00 |
| 6130 | - Pozemky | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6323 | - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 5 416 512,12 | 5 572 120,60 | 97,21 | 5 537 475,60 | 97,82 | 120 963,48 |
| Nst Zdr UZ 000 0 00415 | | | | | | | |
| 4122 | - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 00443 | | | | | | | |
| 4222 | - Investiční přijaté transfery od krajů | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | - Stavby | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 | 38 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 | 38 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | - Ostatní osobní výdaje | 15 557,00 | 15 557,00 | 100,00 | 15 557,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | - Nákup materiálu jinde nezařazený | 926,00 | 926,00 | 100,00 | 926,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5161 | - Poštovní služby | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | - Pohoštění | 2 064,00 | 2 064,00 | 100,00 | 2 064,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5364 | - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 | 9 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5901 | - Nespecifikované rezervy | 0,00 | 19 968,00 | 0,00 | 19 968,00 | 0,00 | 19 968,00 |
| | Výdaje: | 28 032,00 | 48 000,00 | 58,40 | 48 000,00 | 58,40 | 19 968,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup | | | | | | | |
| 5364 | - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 17 039,40 | 17 039,40 | 100,00 | 17 039,40 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 17 039,40 | 17 039,40 | 100,00 | 17 039,40 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 12 403,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 12 403,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 | - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 8 035,00 | 0,00 | 0,00 | 8 035,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 12 403,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 57 968,00 | 0,00 | 0,00 | 57 968,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 57 968,00 | 0,00 | 0,00 | 57 968,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 | - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 37 572,00 | 0,00 | 0,00 | 37 572,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 9 342,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 486,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 7 568,00 | 0,00 | 0,00 | 7 568,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 57 968,00 | 0,00 | 0,00 | 57 968,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 | 100,00 | 0,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 6 990 226,55 | 5 287 160,00 | 132,21 | 6 277 886,00 | 111,35 | -712 340,55 |
| CELKEM VÝDAJE: | 6 136 954,52 | 5 637 160,00 | 108,87 | 6 277 886,00 | 97,76 | 140 931,48 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

| Příjmy | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
| | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bez paragrafu | 5 874 639,03 | 4 880 470,00 | 120,37 | 5 912 196,00 | 99,36 | 37 556,97 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Rozhlas a televize | 250,00 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 250,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 11 560,48 | 15 001,00 | 77,06 | 12 001,00 | 96,33 | 440,52 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 107 964,00 | 112 964,00 | 95,57 | 107 964,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 61 337,00 | 70 000,00 | 87,62 | 62 000,00 | 98,93 | 663,00 |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 79 489,00 | 79 489,00 | 100,00 | 79 489,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 415,00 | 23 415,00 | 35,94 | 23 415,00 | 35,94 | 15 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 39 074,00 | 40 000,00 | 97,69 | 40 000,00 | 97,69 | 926,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 24 843,00 | 36 371,00 | 68,30 | 25 371,00 | 97,92 | 528,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 5 455,00 | 27 000,00 | 20,20 | 13 000,00 | 41,96 | 7 545,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,04 | 550,00 | 90,92 | 550,00 | 90,92 | 49,96 |
| 6330 | 4134 | | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -653 300,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | | Převody z vlastní pokladny | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | | 6 990 226,55 | 5 287 160,00 | 132,21 | 6 277 886,00 | 111,35 | -712 340,55 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

| Výdaje | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------------|--|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Silnice | 28 157,64 | 50 000,00 | 56,32 | 50 000,00 | 56,32 | 21 842,36 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 993,60 | 5 000,00 | 59,87 | 6 775,00 | 44,19 | 3 781,40 |
| 2295 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená | 45 311,60 | 45 311,60 | 100,00 | 45 311,60 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 1 200,00 | 15 000,00 | 8,00 | 15 000,00 | 8,00 | 13 800,00 |
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 39 749,00 | 50 000,00 | 79,50 | 43 000,00 | 92,44 | 3 251,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 60 359,00 | 83 000,00 | 72,72 | 62 500,00 | 96,57 | 2 141,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 26 279,39 | 4 000,00 | 656,98 | 29 000,00 | 90,62 | 2 720,61 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 2 577 539,04 | 2 651 000,00 | 97,23 | 2 597 121,09 | 99,25 | 19 582,05 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 326 175,73 | 106 500,00 | 306,27 | 391 840,00 | 83,24 | 65 664,27 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 72 485,32 | 170 000,00 | 42,64 | 77 000,00 | 94,14 | 4 514,68 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 99 696,00 | 10 000,00 | 996,96 | 109 696,00 | 90,88 | 10 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 97 081,69 | 80 000,00 | 121,35 | 105 000,00 | 92,46 | 7 918,31 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 136 999,26 | 140 000,00 | 97,86 | 140 000,00 | 97,86 | 3 000,74 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 35 222,18 | 42 000,00 | 83,86 | 42 000,00 | 83,86 | 6 777,82 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 19 625,31 | 80 000,00 | 24,53 | 70 000,00 | 28,04 | 50 374,69 |
| 4350 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Domovy pro seniory | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Krizová opatření | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 76 888,05 | 50 000,00 | 153,78 | 78 939,21 | 97,40 | 2 051,16 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 836 722,00 | 852 000,00 | 98,21 | 852 100,00 | 98,20 | 15 378,00 |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volba prezidenta republiky | 18 632,00 | 38 600,00 | 48,27 | 38 600,00 | 48,27 | 19 968,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 694 958,41 | 769 600,00 | 90,30 | 768 400,00 | 90,44 | 73 441,59 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 289,60 | 6 500,00 | 96,76 | 6 500,00 | 96,76 | 210,40 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 20 168,30 | 19 320,00 | 104,39 | 20 168,30 | 100,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace | 57 570,00 | 57 570,00 | 100,00 | 57 570,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Finanční vypořádání | 26 439,40 | 26 439,40 | 100,00 | 26 439,40 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 34 112,00 | 159 319,00 | 21,41 | 558 925,40 | 6,10 | 524 813,40 |
| 6330 | 5345 | | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 775 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775 300,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | | 6 136 954,52 | 5 637 160,00 | 108,87 | 6 277 886,00 | 97,76 | 140 931,48 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|---------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -853 272,03 | 350 000,00 | -243,79 | -200 000,00 | 426,64 | 653 272,03 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | | -853 272,03 | 350 000,00 | -243,79 | -200 000,00 | 426,64 | 653 272,03 |

Rekapitulace

| | Plnění | Schválené závazné ukazatele | % | Upravené závazné ukazatele | % | Rozdíl |
|-------------|--------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|--------|-------------|
| Příjmy | 6 990 226,55 | 5 287 160,00 | 132,21 | 6 277 886,00 | 111,35 | -712 340,55 |
| Výdaje | 6 136 954,52 | 5 637 160,00 | 108,87 | 6 277 886,00 | 97,76 | 140 931,48 |
| Financování | -853 272,03 | 350 000,00 | -243,79 | -200 000,00 | 426,64 | 653 272,03 |

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 | 53 590,40 | -8 282,40 | 45 308,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 142 800,00 | 0,00 | 142 800,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 35 321 879,68 | 2 645 921,09 | 37 967 800,77 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 270 729,00 | 0,00 | 270 729,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 453 960,99 | 6 253,78 | 1 460 214,77 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 2 187 273,81 | 0,00 | 2 187 273,81 |
| Kulturní předměty | 93 787,10 | 0,00 | 93 787,10 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 378 504,00 | -75 000,00 | 1 303 504,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -53 590,40 | 8 282,40 | -45 308,00 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -108 087,00 | -7 308,00 | -115 395,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -9 166 155,00 | -561 914,00 | -9 728 069,00 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -113 862,00 | -18 675,00 | -132 537,00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 453 960,99 | -6 253,78 | -1 460 214,77 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 17 232,82 | 0,00 | 17 232,82 |

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> |
|-----------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 13013 | MPSV ČR | Operační program Zaměstnanost | 70 371,00 | 70 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29031 | MZe ČR | Národní plán obnovy – neinvestice | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98008 | VPS | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou | 38 600,00 | 18 632,00 | 0,00 | 19 968,00 |
| | | Celkem | 113 131,00 | 93 163,00 | 0,00 | 19 968,00 |
| | | Transfery celkem | 113 131,00 | 93 163,00 | 0,00 | 19 968,00 |

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční 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> |
|------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 4222 | 00443 | Investiční přijaté transfery od krajů | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 | 00415 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transfery celkem | 699 900,00 | 699 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Kompletní výkaz FIN 2-12M je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. V průběhu roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření a 1 změna rozpisu rozpočtu.

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Zůstatek peněžních prostředků na účtech k 31. 12. 2023 činil 6.952.657,22 Kč.

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2023. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje na základě žádosti obce. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou k závěrečnému účtu.

Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Do celého závěrečného účtu obce Dzbel je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu - Dzbel č. 23 v úředních hodinách. V elektronické podobě je celý obsah závěrečného účtu včetně všech příloh na elektronické úřední desce obce Dzbel www.obecdzbel.cz.

schváleno: 24. 6. 2024

vyvěšeno: 25. 6. 2024

sejmuto: