

Závěrečný účet obce Dolní Vilémovice za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Dolní Vilémovice
Adresa Dolní Vilémovice 142
675 52
IČO 00289302
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 568863590
E-mail ucetni@obecdolnivilemovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Údaje o obci.doc	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Plnění rozpočtu dle tříd	12
Porovnání aktivních a pasivních účtů	16
Dotace a příspěvky 2023.xlsx	18
Změny majetku.xlsx	19
Hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice za rok 2023	20

ÚDAJE O OBCI

Adresa: Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipník

Telefonické spojení: 568 862 160

E-mailová adresa: starosta@obec.dolnivilemovice.cz
web: www.dolnivilemovice.cz

Bankovní spojení: běžný účet zřízen u Komerční banky
Číslo účtu: 5226711/0100

Bankovní spojení: sbírkový účet u Komerční banky
Číslo účtu: 107-5042250297/0100

Bankovní spojení: účet zřízen u České národní banky
Číslo účtu: 94-18414711/0710

Počet obyvatel k 1. 1. 2023: 438

čet obyvatel k 31.12.2023: 424

Počet členů zastupitelstva v roce 2023: 7

V roce 2023 pracovaly: finanční výbor
kontrolní výbor
kulturní výbor

ZASTUPITELSTVO OBCE DOLNÍ VILÉMOVICE SCHVÁLILO ROZPOČET

ROZPOČET NA ROK 2023	
Celkem příjmy	Celkem výdaje
25 800 000,00	25 800 000,00

PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2023

- 1 Pracovní smlouva – účetní obce
- 1 Pracovní smlouva – pracovníci na veřejnou zeleň
- 1 Pracovní smlouva - RD Kubiš
- 9 Dohod o provedení práce
- 2 Dohoda o pracovní činnosti

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojišťovna VZP

MAJETEK OBCE – PRONÁJMY

Pronájmy:

Pozemků:

Zemědělské družstvo Klučov
Kotrbová Lenka
Nedvěd Vít
Novotný Alois
Malach Jaroslav
Petz Ludvík

Pohostinství:

Hutařová Zdeňka

Obchodu:

Čtveráčková Zdenka

Přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2023 bylo provedeno dne 4.10.2023 jako dílčí a konečné přezkoumání obce dne 4.6.2024 na základě žádosti obce v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb. Kontrolu provedl zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2023 je součástí závěrečného účtu.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm.c) zákona o přezkoumání hospodaření.

Přílohy:

- Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice 2023

Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2023 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Dne: 5.6.2024

Zpracovala: Eva Palátová, účetní obce Dolní Vilémovice

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě:

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	457 249,89	717 323,17	594 975,59
502	Spotřeba energie	204 275,04	277 925,03	397 405,87
511	Opravy a udržování	294 471,95	308 987,69	449 064,37
512	Cestovné	141,00	234,00	342,00
513	Náklady na reprezentaci	27 206,00	76 059,40	96 276,00
518	Ostatní služby	1 676 266,79	2 158 420,20	1 754 257,25
521	Mzdové náklady	1 217 617,00	1 225 109,00	2 177 735,00
524	Zákonné sociální pojištění	226 379,00	239 271,00	265 996,00
525	Jiné sociální pojištění	2 181,00	2 350,00	2 539,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	100,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	26 554,40	25 628,93	63 385,80
544	Prodaný materiál	0,00	1 276,86	425,62
549	Ostatní náklady z činnosti	29 652,60	21 486,90	69 006,98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 166 998,00	1 305 563,00	709 211,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	35 279,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	2 597,53	1 101 223,00	2 218,85
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	753 139,94	116 055,05	164 802,60
562	Úroky	0,00	0,00	46 168,72
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	909 884,60	1 154 810,00	1 434 460,00
591	Daň z příjmů	250 000,00	478 000,00	100 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	243 540,00	-174 380,00	17 520,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	960 569,62	75 873,89	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	31 331,67	53 041,10	37 974,18
603	Výnosy z pronájmu	173 623,72	188 437,43	212 764,91
605	Výnosy ze správních poplatků	2 680,00	3 640,00	2 460,00
606	Výnosy z místních poplatků	202 659,00	265 006,00	262 607,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	8 444,80	1 000,00	4 000,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	1 276,86	425,62
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	66 669,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	29 100,00	3 199 472,72	5 600,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	126 909,50	189 971,00	82 790,00
662	Úroky	431,13	500,04	500,04
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	25 556,82
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 445 104,32	1 446 521,69	1 160 702,32
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 403 106,44	1 583 687,41	1 866 093,32
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 006 223,08	1 959 699,67	2 965 827,35
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 648 430,88	4 280 153,28	4 448 205,94
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	545 149,71	587 097,01	569 020,43
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	53 842,38	64 133,54	75 948,58

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 867 828,29	8 743 354,91	10 190 325,62
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 477 989,76	558 356,75	330 159,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	147 769,00	3 835 200,00	5 936,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 061 677,17	1 358 354,99	2 359 681,70
Příjmy celkem	19 555 264,22	14 495 266,65	12 886 102,80
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 131 269,02	7 368 555,55	8 154 792,46
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 700 243,44	1 685 958,70	14 930 846,98
Výdaje celkem	13 831 512,46	9 054 514,25	23 085 639,44

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	19 095 519,63	49 628,00
Únor	18 819 436,61	29 780,00
Březen	19 076 229,50	56 933,00
Duben	16 312 925,37	51 851,00
Květen	15 945 874,01	19 079,00
Červen	15 745 453,07	21 282,00
Červenec	15 632 252,43	40 158,00
Srpen	15 194 046,19	23 387,00
Září	14 334 595,82	28 049,00
Říjen	14 832 968,11	19 543,00
Listopad	12 976 533,45	11 553,00
Prosinec	10 161 646,64	10 401,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	336 145,15	631 130,00
Únor	590 154,68	2 433 075,00
Březen	912 382,08	892 400,50
Duben	1 337 054,54	1 980 461,64
Květen	751 830,01	511 662,00
Červen	670 616,23	421 380,00
Červenec	981 934,89	594 848,00
Srpen	449 299,67	720 130,00
Září	503 653,16	970 238,80
Říjen	545 093,70	15 000,00
Listopad	598 542,69	2 143 979,28
Prosinec	478 085,66	3 616 541,76
CELKEM	8 154 792,46	14 930 846,98

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	740 338,50	967 275,15
Únor	728 298,66	3 023 229,68
Březen	2 088 728,47	1 804 782,58
Duben	549 130,05	3 317 516,18
Květen	863 668,65	1 263 492,01
Červen	1 226 944,29	1 091 996,23
Červenec	1 482 458,25	1 576 782,89
Srpen	714 452,43	1 169 429,67
Září	952 269,59	1 473 891,96
Říjen	1 049 959,99	560 093,70
Listopad	1 211 265,31	2 742 521,97
Prosinec	1 278 588,61	4 094 627,42
CELKEM	12 886 102,80	23 085 639,44

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	522 208,97	516 215,00	603 393,89
Únor	485 882,53	536 882,72	608 664,80
Březen	855 538,28	629 378,43	1 226 324,79
Duben	314 594,78	450 035,46	474 149,88
Květen	424 893,46	586 253,44	651 602,12
Červen	648 550,07	718 937,41	817 464,14
Červenec	767 414,76	1 019 120,98	1 335 480,08
Srpen	493 674,98	562 218,54	616 984,46
Září	710 450,42	748 261,50	692 973,42
Říjen	477 414,72	537 489,49	532 796,82
Listopad	542 310,55	653 608,35	679 877,75
Prosinec	814 826,88	865 139,04	1 040 414,46
CELKEM	7 057 760,40	7 823 540,36	9 280 126,61

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	740 338,50	336 145,15	404 193,35
Únor	728 298,66	590 154,68	138 143,98
Březen	2 088 728,47	912 382,08	1 176 346,39
Duben	545 130,05	1 337 054,54	-791 924,49
Květen	713 668,65	751 830,01	-38 161,36
Červen	1 226 944,29	670 616,23	556 328,06
Červenec	1 482 458,25	981 934,89	500 523,36
Srpen	714 452,43	449 299,67	265 152,76
Září	952 269,59	503 653,16	448 616,43
Říjen	598 023,99	545 093,70	52 930,29
Listopad	1 211 265,31	598 542,69	612 722,62
Prosinec	1 247 948,61	478 085,66	769 862,95
CELKEM	12 249 526,80	8 154 792,46	4 094 734,34

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 407 227,93	1 400 000,00	100,52	1 407 300,00	99,99	72,07
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		118 079,00	110 000,00	107,34	118 100,00	99,98	21,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		340 786,39	280 000,00	121,71	341 000,00	99,94	213,61
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 470 307,35	2 000 000,00	123,52	2 470 600,00	99,99	292,65
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		495 520,00	500 000,00	99,10	500 000,00	99,10	4 480,00
1211	Daň z přidané hodnoty		4 448 205,94	4 800 000,00	92,67	4 800 000,00	92,67	351 794,06
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		12 890,40	15 000,00	85,94	15 000,00	85,94	2 109,60
1341	Poplatek ze psů		4 900,00	6 000,00	81,67	6 000,00	81,67	1 100,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		257 870,00	260 000,00	99,18	260 000,00	99,18	2 130,00
1361	Správní poplatky		2 460,00	5 000,00	49,20	5 000,00	49,20	2 540,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		63 057,45	100 000,00	63,06	100 000,00	63,06	36 942,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		0,73	10 000,00	0,01	10 000,00	0,01	9 999,27
1511	Daň z nemovitých věcí		569 020,43	600 000,00	94,84	600 000,00	94,84	30 979,57
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 190 325,62	10 086 000,00	101,03	10 633 000,00	95,84	442 674,38
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		43 306,92	415 500,00	10,42	417 000,00	10,39	373 693,08
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)		4 840,00	5 000,00	96,80	5 000,00	96,80	160,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		98 736,00	100 000,00	98,74	100 000,00	98,74	1 264,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		86 773,00	96 000,00	90,39	96 000,00	90,39	9 227,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		2 605,00	6 000,00	43,42	6 000,00	43,42	3 395,00
2141	Příjmy z úroků (část)		500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 735,00	70 000,00	6,76	71 800,00	6,59	67 065,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		88 663,52	76 400,00	116,05	94 400,00	93,92	5 736,48
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			330 159,48	769 900,00	42,88	791 950,00	41,69	461 790,52
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 936,00	4 000 000,00	0,15	4 000 000,00	0,15	3 994 064,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 936,00	4 000 000,00	0,15	4 000 000,00	0,15	3 994 064,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		39 126,70	38 000,00	102,97	39 126,70	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		106 100,00	106 100,00	100,00	106 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 114 115,00	0,00	0,00	1 114 115,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		93 200,00	0,00	0,00	93 200,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny		376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 500,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		180 640,00	0,00	0,00	180 640,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 359 681,70	144 100,00	1 637,5	1 983 181,70	118,98	-376 500,00
Příjmy celkem:			12 886 102,80	15 000 000,00	85,91	17 408 131,70	74,02	4 522 028,90

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	604 265,00	640 000,00	94,42	629 800,00	95,95	25 535,00	
5019	Ostatní platy	12 444,00	17 444,00	71,34	17 444,00	71,34	5 000,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	91 504,00	115 540,00	79,20	114 140,00	80,17	22 636,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	707 230,00	690 000,00	102,50	707 300,00	99,99	70,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	149 369,00	160 000,00	93,36	160 000,00	93,36	10 631,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 382,00	121 000,00	78,83	103 700,00	91,98	8 318,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 452,00	3 000,00	81,73	3 000,00	81,73	548,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	4 209,00	100,00	4 209,00	100,00	0,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 810,00	17 000,00	228,29	49 400,00	78,56	10 590,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	174 211,60	207 000,00	84,16	269 100,00	64,74	94 888,40	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	501 197,19	357 602,00	140,16	574 702,00	87,21	73 504,81	
5141	Úroky vlastní	46 168,72	0,00	0,00	60 000,00	76,95	13 831,28	
5151	Studená voda	7 138,00	24 000,00	29,74	24 000,00	29,74	16 862,00	
5153	Plyn	55 821,70	60 000,00	93,04	60 000,00	93,04	4 178,30	
5154	Elektrická energie	333 310,72	406 500,00	82,00	407 500,00	81,79	74 189,28	
5155	Pevná paliva	39 215,80	0,00	0,00	39 300,00	99,79	84,20	
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 804,55	59 000,00	103,06	76 700,00	79,28	15 895,45	
5161	Poštovní služby	10 857,90	11 410,00	95,16	12 410,00	87,49	1 552,10	
5162	Služby elektronických komunikací	25 010,37	25 000,00	100,04	25 100,00	99,64	89,63	
5163	Služby peněžních ústavů	60 881,80	43 000,00	141,59	68 800,00	88,49	7 918,20	
5164	Nájemné	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23 595,00	50 000,00	47,19	64 000,00	36,87	40 405,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	250,00	12 000,00	2,08	12 000,00	2,08	11 750,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	13 955,40	30 000,00	46,52	30 000,00	46,52	16 044,60	
5169	Nákup ostatních služeb	1 481 714,54	2 103 198,00	70,45	2 072 298,00	71,50	590 583,46	
5171	Opravy a udržování	449 064,37	489 000,00	91,83	659 700,00	68,07	210 635,63	
5172	Programové vybavení	3 086,00	10 000,00	30,86	10 000,00	30,86	6 914,00	
5173	Cestovné	342,00	342,00	100,00	342,00	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	96 276,00	90 580,00	106,29	103 780,00	92,77	7 504,00	
5194	Věcné dary	48 385,80	30 000,00	161,29	54 400,00	88,94	6 014,20	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 785,00	15 400,00	96,01	23 400,00	63,18	8 615,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12 000,00	8 400,00	142,86	14 400,00	83,33	2 400,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 675,00	11 675,00	100,00	11 675,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	766 565,00	0,00	0,00	766 565,00	100,00	0,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 500,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-69 779,00	206 000,00	-33,87	206 000,00	-33,87	275 779,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	495 520,00	505 500,00	98,03	506 000,00	97,93	10 480,00	
5424	DPN	10 174,00	0,00	0,00	10 200,00	99,75	26,00	
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		8 154 792,46	7 937 800,00	102,73	9 366 765,00	87,06	1 211 972,54	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby	10 704 669,34	13 740 000,00	77,91	14 175 800,00	75,51	3 471 130,66	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 859 887,64	3 970 000,00	72,04	2 860 800,00	99,97	912,36	
6123	Dopravní prostředky	1 341 290,00	0,00	0,00	1 342 000,00	99,95	710,00	
6130	Pozemky	5 000,00	152 200,00	3,29	116 200,00	4,30	111 200,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	6341	Investiční transfery obcím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	14 930 846,98	17 862 200,00	83,59	18 514 800,00	80,64	3 583 953,02
Výdaje celkem:			23 085 639,44	25 800 000,00	89,48	27 881 565,00	82,80	4 795 925,56

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00	1 259 058,30	158,77	-739 941,70
8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-999 500,00	-1 999 000,00	50,00	-1 999 000,00	50,00	-999 500,00
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	9 200 036,64	10 800 000,00	85,19	11 213 375,00	82,05	2 013 338,36
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			10 199 536,64	10 800 000,00	94,44	10 473 433,30	97,38	273 896,66
Financování celkem:			10 199 536,64	10 800 000,00	94,44	10 473 433,30	97,38	273 896,66

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	141 773,00	151 756,00	151 756,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 297,00	220 297,00	220 297,00
021	Stavby	40 134 585,84	40 365 973,54	41 382 108,69
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 147 306,07	2 147 306,07	6 364 213,71
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 923 483,37	3 011 409,42	3 176 212,02
031	Pozemky	12 257 476,47	11 308 329,47	11 308 010,62
032	Kulturní předměty	305 000,00	305 000,00	305 000,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	51 900,00	51 900,00	55 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 575 836,36	2 878 331,36	13 370 595,84
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-141 773,00	-151 756,00	-151 756,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-37 638,00	-48 654,00	-59 670,00
081	Oprávký ke stavbám	-13 109 841,49	-14 264 044,49	-15 432 109,49
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 224 417,00	-1 364 761,00	-1 661 053,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 923 483,37	-3 011 409,42	-3 176 212,02
112	Materiál na skladě	28 656,00	27 731,49	39 115,95
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 895 613,88	19 357 625,28	10 161 646,64
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	215 450,82	201 700,41	225 437,23
261	Pokladna	35 718,00	14 459,00	10 401,00
263	Ceniny	437,00	19,00	594,00
311	Odběratelé	48 115,14	0,00	38,16
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	41 400,00	49 810,00	66 810,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 834,00	1 896,00	1 733,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	300 000,00
388	Dohadné účty aktivní	13 700,00	13 700,00	16 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	50 682,15	8 829,35	9 275,33
331	Zaměstnanci	88 941,00	89 149,00	102 550,00
336	Sociální zabezpečení	15 694,00	15 138,00	15 742,00
337	Zdravotní pojištění	13 141,00	14 252,00	14 513,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 124,00	11 103,00	13 482,00
343	Daň z přidané hodnoty	5 371,00	-6 392,00	693,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	5 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	659,00	610,00	697,00
383	Výdaje příštích období	12 526,81	66 797,35	1 129 469,35
384	Výnosy příštích období	371 000,00	332 000,00	293 000,00
389	Dohadné účty pasivní	287 120,00	527 810,00	166 810,00
401	Jmění účetní jednotky	38 271 615,47	38 271 615,47	38 271 615,47
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	9 664 984,15	9 271 417,45	10 628 566,83
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 562 905,90	-10 562 905,90	-10 562 905,90
407	Jiné oceňovací rozdíly	35 719,58	21 969,17	20 149,17
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	12 150 916,32	18 331 757,83	23 195 826,24

Dotace z rozpočtů veřejné úrovně za rok 2023

Položka	ÚZ	Název dotace	Kč
4111	98008	Volby	39 126,70 Kč
4112		dotace přenesená působnost	106 100,00 Kč
4116	33092	dotace šablony MŠ a ZŠ	766 565,00 Kč
4116	29031	Dotace obnova a zajištění lesních porostů	347 550,00 Kč
4122		Dotace venkovské služby prodejna	46 000,00 Kč
4122		Dotace Bavíme se na Vysočině	47 200,00 Kč
4216	14502	Dotace dopravní automobil	450 000,00 Kč
4222		Dotace oběhové hospodářství	30 640,00 Kč
4222		dotace POV	150 000,00 Kč

Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím a podn.fyzickým osobám v roce 2023

Nemocnice Třebíč	5 000,00 Kč
Diakonie Myslibořice	5 000,00 Kč
Linka bezpečí	1 000,00 Kč
Čtveráčková Zdena	66 000,00 Kč
Zdravotní klaun	1 000,00 Kč
Spolek Veterans	10 000,00 Kč

Změny majetku v roce 2023

Přírůstek:

021 - Stavby

inv.č. 1	Budova ZŠ - techn. Zhodnocení	110 788,50 Kč
inv. Č. 20	Obnova kanal. Vpustě	839 616,46 Kč

022- Samostatné movité věci

inv.č. 1230	Nakladač MultiOne	2 720 880,00 Kč
inv.č. 1251	Ford tranzit L2H2	1 341 290,00 Kč
inv.č. 700	Modernizace rozhlasu	154 737,64 Kč

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Inv. č. 1236	Projekční plátno	3 458,00 Kč
Inv. č. 1237	Nástěnný obraz - státní symboly	3 490,00 Kč
Inv. č. 1238	Nástěnný obraz TGM	3 490,00 Kč
Inv. č. 1244	Chladicí vitrína	15 247,00 Kč
Inv. č. 1245	Chladnička ETA 2549	13 590,00 Kč
Inv. č.1249	Kniha vítání občánků	6 039,00 Kč
Inv. č. 1253	Počítač LYNX Office is 12400 16GB	33 468,00 Kč
inv.č. 1254	Stříška - dřevěný betlém	36 020,00 Kč
Inv.č. 1255	dřevěná socha Panny Marie	20 000,00 Kč
Inv.č. 1256	dřevěná socha sv. Josef	20 000,00 Kč
Inv.č. 1257	dřevěné jesličky	10 000,00 Kč

031 - Pozemky

p.č. 421/26	Nákup pozemku p. Denemarek M	5 000,00 Kč
-------------	------------------------------	-------------

042 - Nedokončený majetek - investice

Víceúčelé hřiště	6 449 839,00 Kč
Obecní altán	24 328,80 Kč
Technická infrastruktura lokalita Z16	3 997 636,38 Kč
vybudování obecního rybníka	9 200,00 Kč
rekonstrukce chodníků a křižovatky	26 990,00 Kč

Úbytek:

031 - Pozemky

p.č. 521/8,427/27	prodej Denamarek M.	1 905,57 Kč
p.č.268	prodej ZD Klučov	313,28 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovcie za rok 2023

Náklady celkem v Kč:	7 460 242,33
v tom:	
Spotřeba materiálu	963 980,56
Spotřeba energie	447 894,36
Opravy a udržování	6 565,00
Cestovné	0,00
Náklady na reprezentaci	0,00
Ostatní služby	380 575,31
Mzdové náklady	4 165 287,00
Zákonné sociální pojištění	1 281 364,00
Zákonné pojištění	15 399,00
Zákonné sociální náklady - FKSP	80 308,34
jiné pokuty a penále	6 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	28 803,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	56 122,00
Ostatní náklady z činností	27 943,76
Daň z příjmu	0,00
Výnosy celkem v Kč:	7 607 886,55
v tom:	
Výnosy z prodeje služeb	897 797,00
Ostatní výnosy z činností	8 200,00
čerpání fondů	8 360,57
Příspěvky a dotace na provoz	6 693 528,98
Výsledek hospodaření za rok 2023	147 644,22
<u>Rozvaha aktiva: netto</u>	3 463 537,83
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018	0,00
Samostatné movité věci - 022	273 914,82
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	40 000,00
Materiál na skladě	52 006,61
Krátkodobé poskytnuté zálohy	396 066,40
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 942,00
Pohledávky za zaměstnanci	0,00
Náklady příštích období	51 240,98
Dohadné účty aktivní	766 565,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	252 956,88
Běžný účet	1 474 598,51
Běžný účet FKSP	126 830,63
Ceniny	0,00

Pokladna	24 416,00
----------	-----------

<u>Rozvaha pasiva:</u>	3 463 537,83
-------------------------------	---------------------

Jmění účetní jednotky	176 865,82
Transfery napařzení dlouhodobého majetku	50 705,25
Fond odměn	50 400,00
FKSP	129 288,95
Rezervní fond	73 496,29
Rezervní fond z ostatních titulů	447 601,32
Fond reprodukce majetku	201 773,80
Hospodářský výsledek za běžné období	147 644,22
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	766 565,00
Dodavatelé	54 372,88
Krátkodobé přijaté zálohy	16 023,30
Zaměstnanci	532 074,00
Závazky SP	201 400,00
Závazky ZP	86 868,00
Daň z příjmu	0,00
Jiné přímé daně	75 104,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
Výdaje příštích období	197 944,00
Dohadné účty pasivní	184 880,00
Ostatní krátkodobé závazky	70 531,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace