

Obec Domašín
IČO: 00261840

SCHVÁLENÝ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.71.001, 2004 - 2024 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.05.2024 13:38:23

Loučov 20
431 51 Domašín

Tel: 474 375 559
Email: obec.domasin@seznam.cz
WWW: obec-domasin.cz

Vyvěšeno: 03.07.2024

Sejmuto: 30.06.2025

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	4 823 008,21	5 392 527,17	8 318 842,04
VÝDAJE	5 914 702,65	5 955 348,22	10 989 073,02
SALDO	-1 091 694,44	-562 821,05	-2 670 230,98

1.1. Běžný rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	7 583 432,04	5 237 000,00	7 991 705,00	144,80	94,89
VÝDAJE	8 316 803,37	6 620 623,00	8 951 338,00	125,62	92,91
SALDO	-733 371,33	-1 383 623,00	-959 633,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
PŘÍJMY	735 410,00	120 000,00	904 940,00	612,84	81,27
VÝDAJE	2 672 269,65	900 000,00	2 939 300,00	296,92	90,92
SALDO	-1 936 859,65	-780 000,00	-2 034 360,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 616 375,22	4 456 000,00	5 682 001,00	126,04	98,85
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 550 899,82	198 500,00	1 602 880,00	781,31	96,76
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	735 410,00	120 000,00	735 500,00	612,84	99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	416 157,00	582 500,00	876 264,00	71,44	47,49
CELKEM PŘÍJMY	8 318 842,04	5 357 000,00	8 896 645,00	155,29	93,51

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	4 874 481,58	3 770 000,00	4 907 000,00	129,30	99,34
Místní poplatky	167 019,00	192 500,00	192 500,00	86,76	86,76
Správní poplatky	250,00	2 000,00	2 000,00	12,50	12,50
Daň z nemovitosti	533 436,04	450 000,00	534 000,00	118,54	99,89
Ostatní daňové příjmy	41 188,60	41 500,00	46 501,00	99,25	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	282 656,61	277 941,25	330 373,67
Únor	262 650,98	289 695,60	333 723,11
Březen	261 385,45	298 976,43	400 885,36
Duben	170 513,48	242 406,45	260 254,99
Květen	230 327,96	316 581,57	357 307,51
Červen	350 911,22	387 787,82	448 283,52
Červenec	415 813,88	549 841,58	732 678,35
Srpen	267 673,32	303 193,64	338 225,87
Září	374 559,50	451 203,73	402 134,51
Říjen	257 403,15	294 665,91	316 477,41
Listopad	291 957,74	358 383,02	376 989,15
Prosinec	439 988,28	474 418,66	577 148,13
CELKEM	3 605 841,57	4 245 095,66	4 874 481,58

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 316 803,37	6 620 623,00	8 951 338,00	125,62	92,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 672 269,65	900 000,00	2 939 300,00	296,92	90,92
CELKEM VÝDAJE	10 989 073,02	7 520 623,00	11 890 638,00	146,12	92,42

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 377 718,00	23,13	1 912 482,00	17,40
Ostatní platby za provedenou práci	81 531,00	1,37	109 691,00	1,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	878 441,00	14,75	584 493,00	5,32
Mzdové výdaje celkem	2 337 690,00	39,25	2 606 666,00	23,72
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	412 432,70	6,93	1 009 977,07	9,19
Nákupy vody, paliv a energie	193 175,53	3,24	395 675,52	3,60
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 111 549,12	18,66	2 279 693,57	20,75
Opravy a údržba majetku	1 308 862,85	21,98	1 828 791,71	16,64
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	6 300,00	0,11	13 150,00	0,12
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	60 160,02	1,01	171 549,50	1,56
Ostatní provozní výdaje celkem	3 092 480,22	51,93	5 698 837,37	51,86
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	25 288,00	0,42	11 300,00	0,10
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	25 288,00	0,42	11 300,00	0,10
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 455 458,22	91,61	8 316 803,37	75,68
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	35 570,00	0,60	2 249 760,50	20,47
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	464 320,00	7,80	422 509,15	3,84
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	499 890,00	8,39	2 672 269,65	24,32
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	499 890,00	8,39	2 672 269,65	24,32
VÝDAJE CELKEM	5 955 348,22	100,00	10 989 073,02	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 038 500,00		6 032 532,22	
Lesy a zemědělství	60 000,00	312 000,00	1 363 791,55	291 531,23
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		270 000,00		760 525,70
Vodní hospodářství				18 088,29
Školství				
Kultura		320 000,00	52 900,00	820 094,06
Sport				
Zájmová činnost				450 005,15
Zdravotnictví		8 000,00		10 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		270 000,00		70 968,49
Pohřebnictví	5 000,00	70 000,00	15 000,00	1 540 572,93
Komunální služby, územní rozvoj	193 000,00	1 075 000,00	783 784,00	1 159 316,33
Územní rozvoj				73 580,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	45 000,00	618 000,00	46 852,00	605 516,97
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		863 300,00		996 156,74
Správa úřadu	15 000,00	3 642 700,00	23 880,00	4 106 642,73
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	48 000,00	102,27	63 672,40
Ostatní finanční operace		13 623,00		22 402,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 357 000,00	7 520 623,00	8 318 842,04	10 989 073,02
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		2 163 623,00	2 670 230,98	
CELKEM		-2 163 623,00		-2 670 230,98

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

Rok	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	420 099,73	316 214,65	345 604,64	274 984,91	508 643,48	740 430,29
Únor	325 835,88	305 701,27	345 145,34	334 889,61	397 957,04	612 817,61
Březen	316 100,92	253 952,09	362 922,61	294 869,97	1 056 765,25	1 233 267,70
Duben	252 057,83	351 571,55	378 076,13	300 626,20	297 097,91	1 264 096,29
Květen	330 530,90	322 812,88	348 522,77	1 146 405,60	565 228,33	1 308 571,74
Červen	637 604,91	282 317,48	704 656,32	343 879,06	790 212,76	888 957,25
Červenec	473 183,90	382 948,14	600 037,20	292 388,17	991 891,69	608 148,52
Srpen	306 572,62	336 669,48	416 607,54	248 038,41	549 832,31	1 069 235,40
Září	518 794,08	280 492,84	591 430,47	296 668,63	594 634,13	834 082,97
Říjen	310 318,02	466 095,70	332 313,17	771 554,84	1 314 722,01	1 286 736,87
Listopad	347 762,66	461 808,54	387 685,65	689 447,80	430 521,36	577 626,72
Prosinec	584 146,76	2 154 118,03	579 525,33	961 595,02	821 335,77	565 101,66
CELKEM	4 823 008,21	5 914 702,65	5 392 527,17	5 955 348,22	8 318 842,04	10 989 073,02

5. Financování 2023

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 670 230,98	2 163 623,00	2 993 993,00	123,41	89,19
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 670 230,98	2 163 623,00	2 993 993,00	123,41	89,19

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2021	2022	2023
1. Počet obyvatel obce	189,00	189,00	182,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	20 550,91	28 864,86	45 696,72
3. Finanční stabilita	1,00	0,99	0,91
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,91	0,94	0,95
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,23	1,11	1,45
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 091 694,44	-562 821,05	-2 670 230,98
7. Provozní saldo	922 825,86	-112 861,05	-733 371,33
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	922 825,86	-112 861,05	-733 371,33
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	19,20	-2,11	-9,67
10. Provozní saldo na obyvatele	4 882,68	-597,15	-4 029,51
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,20	-4,43	-3,64
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	3 502 746,67	2 939 925,62	269 694,64
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	1,22	1,54	3,81
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,18	1,42	3,77
25. Čistá aktiva	18 844 041,65	18 563 423,85	17 907 377,20
26. Čistá aktiva na obyvatele	99 703,92	98 219,17	98 392,18
27. Běžná likvidita	15,40	10,69	0,56
28. Okamžitá likvidita	15,04	10,47	0,38

7. Pohledávky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	46 936,83	55 957,44	89 931,02
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 938,75	3 738,00	9 096,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	15 000,00		16 000,00
CELKEM	67 875,58	59 695,44	115 027,02
Z toho: Opravné položky k pohl	-29 347,25	-28 548,00	-29 183,00

8. Závazky k 31.12.2023

Účet - popis	2021	2022	2023
321 - Dodavatelé	8 895,59	37 137,20	395 878,17
331 - Zaměstnanci	112 783,00	102 176,00	142 976,00
336 - Sociální pojištění	32 135,00	38 593,00	52 749,00
337 - Zdravotní pojištění	18 378,00	17 183,00	22 753,00
342 - Jiné přímé daně	11 313,00	3 306,00	12 003,00
374 - Přijaté zálohy na transf	7 660,00	22 402,00	7 448,00
CELKEM	191 164,59	220 797,20	633 807,17

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 927 107,06	12 927 107,06
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	345 933,30	334 478,52
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-875 743,30	-875 743,30
407 - Jiné oceňovací rozdíly	150 900,00	66 200,00
408 - Opravy minulých období	-195 147,70	-195 147,70
CELKEM	12 353 049,36	12 256 894,58

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	2 939 935,77	269 216,19
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	-10,15	478,45
CELKEM	2 939 925,62	269 694,64

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	341 257,00	251 011,00	90 246,00
Od státních fondů			
Celkem	341 257,00	251 011,00	90 246,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Aktivní politika zam.pro obce	189 333,00	189 333,00	
29031	Výchova lesních porostů	105 200,00		105 200,00
98008	Volba prezidenta republiky ČR	21 724,00	30 503,00	-8 779,00
98074	ÚD-volby do zastupitelstev ob.	25 000,00	17 552,00	7 448,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí		13 623,00	-13 623,00
	Celkem ze státního rozpočtu	341 257,00	251 011,00	90 246,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	432 500,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů			169 440,00

12.4. Přehled penežitých darů poskytnutých z rozpočtu obce

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5213	Neinv. transfer právnická os. Nemocnice Kad	10 000,00	8 000,00	10 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Pohledávky	25 096,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	25 096,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 318 842,04
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,30

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

	Kč
Závazky	626 359,17
Krátkodobé závazky	626 359,17
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	8 318 842,04
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	7,53

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	21 352 630,41
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2023

Účet - popis	2021			2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				25 382,80	-25 382,80		116 798,30	-116 798,30	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	921 941,49	-154 957,80	766 983,69	896 558,69	-177 064,00	719 494,69	896 558,69	-206 968,00	689 590,69
021 - Stavby	1 438 633,30	-364 056,00	1 074 577,30	1 438 633,30	-397 848,00	1 040 785,30	2 783 751,54	-446 444,00	2 337 307,54
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 792 893,00	-643 721,00	3 149 172,00	4 257 213,00	-863 945,00	3 393 268,00	4 679 722,15	-1 127 100,00	3 552 622,15
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	828 626,37	-828 626,37		959 951,47	-959 951,47		1 236 423,50	-1 236 423,50	
031 - Pozemky	9 544 258,00		9 544 258,00	9 544 688,00		9 544 688,00	9 528 048,00		9 528 048,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	2 750,00		2 750,00	165 990,00		165 990,00	72 820,00		72 820,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	145 384,00		145 384,00	180 954,00		180 954,00	1 231 508,23		1 231 508,23
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	807 000,00		807 000,00	807 000,00		807 000,00	807 000,00		807 000,00
CELKEM	17 481 486,16	-1 991 361,17	15 490 124,99	18 276 371,26	-2 424 191,27	15 852 179,99	21 352 630,41	-3 133 733,80	18 218 896,61
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 991 361,17			-2 424 191,27			-3 133 733,80		

15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Domašín se sídlem v Louchově za rok 2023

I. Byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

c1) nedostatky, spočívající ve spáchání přestupku podle zákona upravující rozpočtová pravidla územních rozpočtů

c4) vedoucí orgánu veřejné správy nebo vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy nesplnili své povinnosti vztahující se k vnitřnímu kontrolnímu systému.

c5) nedostatky, spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky

II. Byla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,30 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,53%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

bude o doložení nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu obce Domašín se sídlem v Louchově za rok 2023.

16. Účetní závěrka za účetní období 2023

Účetní závěrka za dané účetní období a jednotlivé finanční výkazy podávající informace o celkovém hospodaření obce, Závěrečný účet, jakož i hospodářský výsledek bude schválen zastupitelstvem obce.

Hospodaření obce skončilo ztrátou ve výši - 559 891,87 Kč.

Údaje o plnění rozpočtových příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem obce dne 28.6.2024, usnesení č. 5.

1. FIN 2-12 za rok 2023

2. Rozvaha 2023

3. Výkaz zisku a ztrát 2023

4. Příloha účetní závěrky 2023

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023

17. Komentář k Závěrečnému účtu obce Domašín za rok 2023

Rozpočet obce Domašín na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem obce jako schodkový dne 09.12.2022, usnesení číslo 9.

Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 5 357 000,- Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny výši 7 520 623,- Kč.

Rozpočet byl schválen jako schodkový a rozdíl byl pokryt finančními prostředky z minulých let.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 03.03.2023 usnesení č. 8,

č. 2 ze dne 28.07.2023 usnesení číslo 18, č. 3 ze dne 04.09.2023, usnesení číslo 5, č. 4 ze dne 18.11.2023 a

č. 5 ze dne 29.12.2023, usnesení č. 4.

Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem obce a jsou zahrnuta

v sestavě Fin 2-12 o plnění příjmů a výdajů za rok 2023.

Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.6.2024, usnesení č. 4.

18. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec Domašín je akcionářem Severočeská vodárenská společnosti a.s.

Podíl na základním kapitálu společnosti činí 0,011%.

Aleš Hoffmann Olbram
starosta obce

Vyvěšeno: 03.07.2024

Sejmuto: 30.06.2025