

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Noviny pod Ralskem
Adresa Noviny pod Ralskem 116
471 24
IČO 00672904
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487863129
E-mail noviny@wo.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Majetek	1
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	2
Porovnání příjmů a výdajů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	6
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	7
Porovnání plnění sdílených daní	8
Plnění rozpočtu dle tříd	9
Bilance dotací	12

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	77 672,00	0,00	77 672,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	659 282,15	0,00	659 282,15
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	22 842 528,83	0,00	22 842 528,83
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 774 411,85	2 144 536,24	7 918 948,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 589 039,04	229 162,00	4 818 201,04
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 625 751,08	0,00	3 625 751,08
Kulturní předměty	556 148,00	0,00	556 148,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 246 247,00	205 052,00	1 451 299,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-77 672,00	0,00	-77 672,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-250 391,00	-59 724,00	-310 115,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 819 292,00	-461 868,00	-6 281 160,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 962 152,74	-509 477,47	-2 471 630,21
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 589 039,04	-229 162,00	-4 818 201,04

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 374 936,89	7 997 395,65	9 018 664,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 572 775,42	1 992 785,47	1 872 239,75
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 152,00	112 966,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	201 545,20	493 749,61	9 033 500,00
Příjmy celkem	9 168 409,51	10 596 896,73	19 924 404,45
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 257 247,26	10 335 242,03	16 044 372,72
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 071 028,62	36 315,00	2 349 588,24
Výdaje celkem	11 328 275,88	10 371 557,03	18 393 960,96

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	742 749,84	485 130,06
Únor	574 230,72	760 701,58
Březen	681 098,24	499 640,30
Duben	487 977,38	593 118,96
Květen	603 014,30	572 235,48
Červen	5 007 767,72	4 764 089,89
Červenec	1 119 444,53	583 212,90
Srpen	668 129,41	571 675,23
Září	6 753 252,61	7 064 199,37
Říjen	532 146,40	683 009,30
Listopad	723 156,99	1 073 080,34
Prosinec	2 031 436,31	743 867,55
CELKEM	19 924 404,45	18 393 960,96

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	2 045 920,85	670 994,46	747 334,07
502	Spotřeba energie	400 096,67	485 364,18	641 034,06
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 139,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 529 037,56	3 902 096,48	1 143 968,30
513	Náklady na reprezentaci	61 590,00	105 018,00	161 912,00
518	Ostatní služby	1 362 402,55	1 321 467,19	1 450 740,65
521	Mzdové náklady	1 784 749,00	1 845 827,00	1 945 651,00
524	Zákonné sociální pojištění	410 566,00	418 267,00	420 191,00
525	Jiné sociální pojištění	4 427,00	4 491,00	4 399,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	15 568,70
543	Dary a jiná bezúplatná předání	31 605,00	60 032,00	20 154,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	592 163,79	821 020,79	1 031 069,47
554	Prodané pozemky	127,68	1 153,56	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	493 272,66	647 392,38	520 364,58
591	Daň z příjmů	300 000,00	30 000,00	45 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-260 450,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	160 516,94	112 792,50	153 579,50
603	Výnosy z pronájmu	1 411 391,02	1 849 199,61	1 698 844,68
606	Výnosy z místních poplatků	5 780,00	6 940,00	2 751,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	19 152,00	112 966,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	4 900,00	0,00
662	Úroky	867,46	938,36	40 380,57
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	539 633,66	314 335,49	306 199,53
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 021 987,40	1 169 459,27	1 403 552,42
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 485 013,65	1 112 725,70	1 832 112,73
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 649 405,36	3 054 369,98	3 215 008,01
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 307 865,88	2 206 137,95	2 395 877,99
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	174 814,60	178 902,75	181 353,55

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	24 921,29	0,00	0,00
		Celkem	38 600,00	24 921,29	0,00	0,00
		Transfery celkem	38 600,00	24 921,29	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	386 012,54	147 521,27	434 340,37
Únor	358 773,67	389 685,81	437 913,49
Březen	355 703,26	668 671,40	554 143,63
Duben	263 407,62	326 633,18	340 791,23
Květen	313 624,29	425 473,72	468 013,03
Červen	478 585,30	521 796,59	586 929,04
Červenec	566 300,54	739 552,28	956 107,12
Srpen	364 502,84	408 102,88	443 989,94
Září	469 868,96	504 919,71	536 314,08
Říjen	346 095,60	383 299,62	421 560,79
Listopad	393 657,57	469 663,16	496 990,09
Prosinec	591 404,22	621 235,33	758 580,35
CELKEM	4 887 936,41	5 606 554,95	6 435 673,16

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 071 773,60	800 000,00	133,97	1 007 000,00	106,43	-64 773,60
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	85 388,92	60 000,00	142,31	60 000,00	142,31	-25 388,92
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	246 389,90	150 000,00	164,26	240 000,00	102,66	-6 389,90
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 787 112,73	1 200 000,00	148,93	1 550 000,00	115,30	-237 112,73
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 215 008,01	2 500 000,00	128,60	2 920 000,00	110,10	-295 008,01
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 760,00	5 000,00	115,20	5 000,00	115,20	-760,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	135 722,27	137 000,00	99,07	137 000,00	99,07	1 277,73
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	45 630,77	45 000,00	101,40	45 000,00	101,40	-630,77
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 395 877,99	2 300 000,00	104,17	2 300 000,00	104,17	-95 877,99
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 018 664,70	7 250 000,00	124,40	8 317 000,00	108,44	-701 664,70
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	496 247,18	485 000,00	102,32	505 000,00	98,27	8 752,82
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	165 991,00	160 000,00	103,74	180 000,00	92,22	14 009,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 167 321,00	1 035 000,00	112,78	1 096 000,00	106,51	-71 321,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 300,00	15 000,00	15,33	15 000,00	15,33	12 700,00
	2141	Příjem z úroků	40 380,57	1 000,00	4 038,0	51 000,00	79,18	10 619,43
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 872 239,75	1 710 000,00	109,49	1 861 000,00	100,60	-11 239,75
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	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
	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 920 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			9 033 500,00	74 900,00	12 060,	113 500,00	7 959,0	-8 920 000,00
Příjmy celkem:			19 924 404,45	9 134 900,00	218,11	10 391 500,00	191,74	-9 532 904,45

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 047 533,00	900 000,00	116,39	1 100 000,00	95,23	52 467,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	160 660,00	115 000,00	139,70	173 600,00	92,55	12 940,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	750 600,00	800 000,00	93,83	800 000,00	93,83	49 400,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	259 389,00	220 000,00	117,90	260 000,00	99,77	611,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	149 419,00	170 000,00	87,89	175 000,00	85,38	25 581,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 360,00	5 000,00	87,20	9 000,00	48,44	4 640,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 217,00	12 000,00	35,14	12 000,00	35,14	7 783,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 453,00	35 000,00	35,58	15 000,00	83,02	2 547,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	229 162,00	150 000,00	152,77	300 000,00	76,39	70 838,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	318 239,40	150 000,00	212,16	398 000,00	79,96	79 760,60
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	239 899,00	200 000,00	119,95	281 000,00	85,37	41 101,00
	5154	Elektrická energie	343 969,69	230 000,00	149,55	385 000,00	89,34	41 030,31
	5155	Pevná paliva	80 039,97	100 000,00	80,04	100 000,00	80,04	19 960,03
	5156	Pohonné hmoty a maziva	103 222,70	90 000,00	114,69	115 000,00	89,76	11 777,30
	5161	Poštovní služby	3 080,80	3 000,00	102,69	5 000,00	61,62	1 919,20
	5162	Služby elektronických komunikací	35 403,56	30 000,00	118,01	40 000,00	88,51	4 596,44
	5163	Služby peněžních ústavů	113 105,20	100 000,00	113,11	115 000,00	98,35	1 894,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 750,00	10 000,00	27,50	10 000,00	27,50	7 250,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 800,00	5 000,00	196,00	10 000,00	98,00	200,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	8 342,95	30 000,00	27,81	30 000,00	27,81	21 657,05
	5169	Nákup ostatních služeb	1 284 657,21	1 124 000,00	114,29	1 695 000,00	75,79	410 342,79
	5171	Opravy a udržování	1 143 968,30	2 520 000,00	45,40	1 338 000,00	85,50	194 031,70
	5175	Pohoštění	161 912,00	70 000,00	231,30	173 000,00	93,59	11 088,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 485,00	0,00	0,00	2 000,00	74,25	515,00
	5182	Převody vlastní pokladně	32 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 938,00
	5194	Výdaje na věcné dary	20 154,00	50 000,00	40,31	50 000,00	40,31	29 846,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	397,80	0,00	0,00	1 000,00	39,78	602,20
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	60 000,00	3,33	3 000,00	66,67	1 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	91 000,00	15 000,00	606,67	95 000,00	95,79	4 000,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	27 990,00	29 900,00	93,61	29 900,00	93,61	1 910,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 981,78	0,00	0,00	55 000,00	41,79	32 018,22
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 920 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 861,36	0,00	0,00	26 000,00	99,47	138,64
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	17 000,00	88,24	2 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	68 381,00	0,00	0,00	70 000,00	97,69	1 619,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			16 044 372,72	7 679 900,00	208,91	8 344 500,00	192,27	-7 699 872,72
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	153 022,00	2 120 000,00	7,22	1 402 000,00	10,91	1 248 978,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 196 566,24	1 000 000,00	219,66	2 310 000,00	95,09	113 433,76
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 349 588,24	3 120 000,00	75,31	3 712 000,00	63,30	1 362 411,76
Výdaje celkem:			18 393 960,96	10 799 900,00	170,32	12 056 500,00	152,56	-6 337 460,96

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	6 469 556,51	1 665 000,00	388,56	1 665 000,00	388,56	-4 804 556,51
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 530 443,49	1 665 000,00	-91,92	1 665 000,00	-91,92	3 195 443,49
Financování celkem:			-1 530 443,49	1 665 000,00	-91,92	1 665 000,00	-91,92	3 195 443,49

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	38 600,00	34 321,29	0,00	0,00	88,92
	Rozpočet upravený:	38 600,00	48 000,00			100,00	71,50	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	16 461,36	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	16 600,00			0,00	99,16	
CELKEM		0,00	0,00	38 600,00	50 782,65	0,00	0,00	131,56
	schválený rozpočet							
	upravený rozpočet	38 600,00	64 600,00			100,00	78,61	

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace