

Závěrečný účet za rok 2023 Návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Všenice
Adresa Všenice 13
338 24
IČO 00573833
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 371791690
E-mail obec@vsenice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Bilance dotací	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Porovnání aktivních a pasivních účtů	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	224 905,64	130 188,60	156 305,79
502	Spotřeba energie	193 142,34	194 847,57	306 549,03
511	Opravy a udržování	629 083,56	87 476,62	1 090 861,49
512	Cestovné	695,00	2 009,00	1 116,00
518	Ostatní služby	622 286,50	675 904,76	668 395,53
521	Mzdové náklady	956 372,00	1 124 474,00	1 214 792,00
524	Zákonné sociální pojištění	169 284,00	187 669,00	205 911,00
527	Zákonné sociální náklady	910,00	1 800,00	3 480,00
532	Daň z nemovitostí	120,00	120,00	40,00
538	Jiné daně a poplatky	19 188,00	52 551,00	20 412,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 125,00	11 385,00	14 153,00
549	Ostatní náklady z činnosti	24 000,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	465 338,00	470 418,00	509 246,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	155 011,00	64 686,00	203 022,68
569	Ostatní finanční náklady	0,00	25 000,00	26 400,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 154 422,00	184 251,00	269 359,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	202 780,00	189 430,00	203 860,00
603	Výnosy z pronájmu	92 241,10	578 907,96	486 926,25
605	Výnosy ze správních poplatků	4 510,00	1 020,00	2 430,00
606	Výnosy z místních poplatků	5 055,00	194 764,00	224 824,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	166 943,00	0,00	39 235,00
662	Úroky	171,57	316,72	396,92
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	225 453,91	205 904,56	148 511,53
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	751 664,34	878 890,38	1 036 356,12
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	852 708,04	1 031 107,41	1 343 559,26
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 905 910,35	2 336 331,98	2 420 374,14
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	187 063,21	195 997,74	196 484,75
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	32 105,67	34 380,38	47 940,26

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	71 165,44	32 217,14	232 966,39
331	Zaměstnanci	62 096,00	81 574,00	77 587,00
336	Sociální zabezpečení	11 153,00	12 201,00	12 490,00
337	Zdravotní pojištění	9 712,00	10 418,00	12 338,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 480,00	10 580,00	11 480,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	10 701,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	54 575,00	26 685,00	36 254,00
389	Dohadné účty pasivní	40 260,00	34 670,00	57 460,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	250 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	57 480,00	63 000,00	64 530,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	40 040,00	34 670,00	57 460,00

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	79 395,40	0,00	79 395,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	0,00	330 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	22 025 388,77	2 881 100,56	24 906 489,33
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	815 265,26	75 661,30	890 926,56
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 299 784,26	203 022,68	1 502 806,94
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 558 775,48	306 984,00	7 865 759,48
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	389 675,00	-271 700,00	117 975,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 395,40	0,00	-79 395,40
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-212 068,00	-16 560,00	-228 628,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-7 055 491,00	-431 494,00	-7 486 985,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-190 582,00	-61 192,00	-251 774,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 299 784,26	-203 022,68	-1 502 806,94

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 904 566,61	4 672 491,89	5 271 968,53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	310 905,67	763 134,68	728 888,17
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 000,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	740 244,99	379 623,84	616 497,00
Příjmy celkem	4 985 717,27	5 815 250,41	6 617 353,70
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 486 860,19	3 141 752,85	4 255 871,27
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	351 994,00	408 936,50	2 978 785,86
Výdaje celkem	3 838 854,19	3 550 689,35	7 234 657,13

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	29 475,00	0,00	0,00	76,36
	Rozpočet upravený:	38 600,00	29 475,00			100,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	17 553,00			0,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	38 600,00	47 028,00	0,00	0,00	121,83
	upravený rozpočet	38 600,00	47 028,00			100,00	100,00	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	5 605 311,85	139 887,00
Únor	6 091 861,01	152 890,00
Březen	6 251 453,38	135 177,00
Duben	6 024 431,77	118 323,00
Květen	5 768 024,76	90 639,00
Červen	6 211 252,59	89 344,00
Červenec	6 230 867,45	70 503,00
Srpen	6 203 253,41	134 587,00
Září	5 977 165,29	100 783,00
Říjen	5 885 021,81	109 300,00
Listopad	4 978 482,13	90 917,00
Prosinec	5 321 268,56	43 954,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	348 995,74	465 228,76
Únor	363 587,44	0,00
Březen	202 263,32	74 120,00
Duben	210 987,44	305 845,00
Květen	328 963,89	375 043,06
Červen	214 938,91	0,00
Červenec	420 073,79	346 133,10
Srpen	355 074,39	73 910,00
Září	231 216,44	775 881,35
Říjen	347 371,64	95 408,26
Listopad	929 387,83	439 955,03
Prosinec	303 010,44	27 261,30
CELKEM	4 255 871,27	2 978 785,86

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	576 897,36	814 224,50
Únor	863 139,60	363 587,44
Březen	418 262,69	276 383,32
Duben	272 956,83	516 832,44
Květen	419 915,94	704 006,95
Červen	656 871,74	214 938,91
Červenec	766 980,75	766 206,89
Srpen	465 454,35	428 984,39
Září	747 205,67	1 007 097,79
Říjen	359 153,42	442 779,90
Listopad	444 420,18	1 369 342,86
Prosinec	626 095,17	330 271,74
CELKEM	6 617 353,70	7 234 657,13

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	276 346,09	271 529,56	331 823,18
Únor	257 293,07	281 812,25	334 653,68
Březen	254 344,39	290 243,61	401 301,08
Duben	165 434,36	236 129,28	260 589,40
Květen	224 337,35	307 448,94	358 017,06
Červen	342 173,03	377 195,26	449 082,45
Červenec	404 888,26	534 010,99	732 812,04
Srpen	260 871,91	295 274,70	339 255,92
Září	361 147,35	525 149,88	372 880,43
Říjen	251 018,71	293 450,18	280 129,13
Listopad	284 851,87	358 788,42	371 704,78
Prosinec	427 576,34	475 296,70	568 040,37
CELKEM	3 510 282,73	4 246 329,77	4 800 289,52

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	576 897,36	348 995,74	227 901,62
Únor	863 139,60	363 587,44	499 552,16
Březen	418 262,69	202 263,32	215 999,37
Duben	272 956,83	210 987,44	61 969,39
Květen	419 915,94	328 963,89	90 952,05
Červen	656 871,74	214 938,91	441 932,83
Červenec	766 980,75	420 073,79	346 906,96
Srpen	465 454,35	355 074,39	110 379,96
Září	747 205,67	231 216,44	515 989,23
Říjen	359 153,42	347 371,64	11 781,78
Listopad	444 420,18	929 387,83	-484 967,65
Prosinec	626 095,17	303 010,44	323 084,73
CELKEM	6 617 353,70	4 255 871,27	2 361 482,43

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 395,40	79 395,40	79 395,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	330 820,00	330 820,00
021	Stavby	21 383 150,09	22 025 388,77	24 906 489,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	711 023,76	815 265,26	890 926,56
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 259 598,26	1 299 784,26	1 502 806,94
031	Pozemky	7 525 780,48	7 558 775,48	7 865 759,48
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	389 675,00	117 975,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 395,40	-79 395,40	-79 395,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-195 508,00	-212 068,00	-228 628,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 651 546,00	-7 055 491,00	-7 486 985,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-140 669,00	-190 582,00	-251 774,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 259 598,26	-1 299 784,26	-1 502 806,94
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 713 290,93	5 951 930,99	5 321 268,56
261	Pokladna	4 674,00	30 595,00	43 954,00
311	Odběratelé	57 480,00	63 000,00	64 530,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	40 040,00	34 670,00	57 460,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	71 165,44	32 217,14	232 966,39
331	Zaměstnanci	62 096,00	81 574,00	77 587,00
336	Sociální zabezpečení	11 153,00	12 201,00	12 490,00
337	Zdravotní pojištění	9 712,00	10 418,00	12 338,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 480,00	10 580,00	11 480,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	10 701,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	54 575,00	26 685,00	36 254,00
389	Dohadné účty pasivní	40 260,00	34 670,00	57 460,00
401	Jmění účetní jednotky	22 318 010,59	22 960 249,27	22 960 249,27
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 323 364,38	2 270 095,66	2 216 827,13
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 718 178,26	-3 718 178,26	-3 718 178,26
408	Opravy předcházejících účetních období	681 219,50	681 219,50	681 219,50
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	5 108 254,46	4 905 977,61	7 340 248,19
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	250 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace