

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Všesulov
Adresa Všesulov 51
270 34
IČO 00640026
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607207929
E-mail cermakoj@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

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

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 981,00	135 904,00	144 253,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	209 600,00	209 600,00	209 600,00
021	Stavby	4 845 037,80	7 470 173,95	8 080 120,17
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	578 090,80	578 090,80	578 090,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	721 532,48	739 748,88	759 385,88
031	Pozemky	1 656 560,96	1 656 560,96	1 656 560,96
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	378 363,00	1 032 074,89	581 093,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	-135 904,00	-144 253,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 225,00	-177 583,00	-186 751,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 780 616,00	-2 860 668,00	-2 953 386,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-63 623,00	-102 035,00	-140 447,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-721 532,48	-739 748,88	-759 385,88
132	Zboží na skladě	3 975,00	3 975,00	2 555,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 403 084,46	4 385 715,40	4 103 468,17
261	Pokladna	0,00	0,00	7 265,00
311	Odběratelé	11 112,86	6 121,00	4 940,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	177 760,00	31 040,00	16 090,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	90 208,00	90 208,00	90 208,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	1 123,57	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	15 000,00
331	Zaměstnanci	46 195,00	70 743,00	6 750,00
336	Sociální zabezpečení	5 130,00	18 862,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	5 101,00	9 420,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 690,00	4 810,00	113,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 913,00	843,00	100,00
389	Dohadné účty pasivní	177 760,00	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	7 112 892,17	9 738 028,32	9 738 028,32
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 424,60	25 099,16	24 773,72
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 838 709,30	-2 838 709,30	-2 838 709,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-7 985,30	-7 985,30	-7 985,30
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	480 721,84
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 168 390,23	4 786 889,71	4 786 889,71

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	79 457,41	158 499,10	140 300,29
502	Spotřeba energie	111 240,66	235 201,14	237 269,69
504	Prodané zboží	0,00	0,00	3 424,00
511	Opravy a udržování	384 400,03	87 290,00	354 569,96
512	Cestovné	10 516,00	17 154,00	53 784,00
518	Ostatní služby	578 041,90	613 709,44	1 048 626,83
521	Mzdové náklady	632 018,00	699 428,00	815 744,00
524	Zákonné sociální pojištění	73 825,00	98 676,00	189 219,52
525	Jiné sociální pojištění	700,00	642,00	665,00
538	Jiné daně a poplatky	564,00	0,00	164,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	2 890,00	6 149,00	3 070,00
549	Ostatní náklady z činnosti	27 355,00	28 422,00	35 754,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	86 828,00	127 822,00	140 298,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	32 328,00	81 549,00	27 986,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	21 000,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	48 055,00	46 407,00	33 757,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	91 560,00	67 942,00	60 645,00
603	Výnosy z pronájmu	71 566,00	76 219,00	222 932,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	3 700,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	400,00	250,00
606	Výnosy z místních poplatků	91 803,00	93 125,00	99 355,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	31 633,00	20 254,00	34 132,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	6 237,00	0,00
662	Úroky	473,14	375,63	283,59
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	231 333,18	386 822,23	190 681,44
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	412 678,00	378 616,81	447 930,67
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	485 133,94	447 397,25	591 392,48
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 083 743,89	1 030 842,03	1 064 064,08
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	170 699,04	180 122,66	176 740,21
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	15 995,29	14 316,91	12 222,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	1 123,57	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	15 000,00
331	Zaměstnanci	46 195,00	70 743,00	6 750,00
336	Sociální zabezpečení	5 130,00	18 862,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	5 101,00	9 420,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 690,00	4 810,00	113,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 913,00	843,00	100,00
389	Dohadné účty pasivní	177 760,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	11 112,86	6 121,00	4 940,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	177 760,00	31 040,00	16 090,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	90 208,00	90 208,00	90 208,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 292 922,23	50 121,00
Únor	4 217 163,26	52 450,00
Březen	4 042 045,26	20 296,00
Duben	3 934 912,49	16 699,00
Květen	3 706 867,26	31 036,00
Červen	3 871 750,61	20 902,00
Červenec	3 938 816,88	16 109,00
Srpen	3 899 755,44	15 200,00
Září	3 725 986,38	19 628,00
Říjen	3 752 009,80	21 479,00
Listopad	3 887 810,52	6 974,00
Prosinec	4 103 468,17	7 265,00

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	135 904,00	8 349,00	144 253,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	209 600,00	0,00	209 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	7 470 173,95	609 946,22	8 080 120,17
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	578 090,80	0,00	578 090,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	739 748,88	19 637,00	759 385,88
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 656 560,96	0,00	1 656 560,96
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 032 074,89	-450 981,89	581 093,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-135 904,00	-8 349,00	-144 253,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-177 583,00	-9 168,00	-186 751,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 860 668,00	-92 718,00	-2 953 386,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-102 035,00	-38 412,00	-140 447,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-739 748,88	-19 637,00	-759 385,88
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	3 975,00	-1 420,00	2 555,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 262 370,16	2 144 820,66	2 390 755,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	193 015,14	171 027,63	337 892,59
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	510 508,74	743 366,79	475 354,00
Příjmy celkem	2 965 894,04	3 059 215,08	3 204 001,96
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 061 088,76	2 422 872,25	3 320 019,86
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	850 589,80	653 711,89	158 964,33
Výdaje celkem	2 911 678,56	3 076 584,14	3 478 984,19

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	152 722,32	152 630,26	142 021,27
Únor	142 856,15	159 170,40	144 317,21
Březen	141 561,60	165 248,92	173 092,17
Duben	92 564,46	133 461,34	111 753,82
Květen	124 752,85	174 421,11	154 133,72
Červen	190 494,64	213 212,85	193 268,21
Červenec	225 407,33	303 037,77	315 750,33
Srpen	144 883,29	166 652,77	145 919,11
Září	221 561,51	92 933,58	174 358,79
Říjen	141 438,32	14 119,51	136 569,10
Listopad	161 328,99	76 671,58	162 926,26
Prosinec	241 984,37	205 296,00	249 277,24
CELKEM	1 981 555,83	1 856 856,09	2 103 387,23

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	348 012,25	1 993,00
Únor	276 341,38	32 551,33
Březen	413 280,79	0,00
Duben	256 355,90	0,00
Květen	444 629,41	0,00
Červen	204 760,85	0,00
Červenec	374 603,13	0,00
Srpen	269 343,40	0,00
Září	331 756,97	124 420,00
Říjen	181 879,42	0,00
Listopad	91 512,50	0,00
Prosinec	127 543,86	0,00
CELKEM	3 320 019,86	158 964,33

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	307 333,08	350 005,25
Únor	235 462,74	308 892,71
Březen	206 008,79	413 280,79
Duben	145 626,13	256 355,90
Květen	230 921,18	444 629,41
Červen	359 510,20	204 760,85
Červenec	436 876,40	374 603,13
Srpen	229 372,96	269 343,40
Září	286 835,91	456 176,97
Říjen	209 753,84	181 879,42
Listopad	212 808,22	91 512,50
Prosinec	343 492,51	127 543,86
CELKEM	3 204 001,96	3 478 984,19

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	307 333,08	348 012,25	-40 679,17
Únor	235 462,74	276 341,38	-40 878,64
Březen	206 008,79	413 280,79	-207 272,00
Duben	145 626,13	256 355,90	-110 729,77
Květen	230 921,18	444 629,41	-213 708,23
Červen	359 510,20	204 760,85	154 749,35
Červenec	436 876,40	374 603,13	62 273,27
Srpen	229 372,96	269 343,40	-39 970,44
Září	286 835,91	331 756,97	-44 921,06
Říjen	209 753,84	181 879,42	27 874,42
Listopad	212 808,22	91 512,50	121 295,72
Prosinec	343 492,51	127 543,86	215 948,65
CELKEM	3 204 001,96	3 320 019,86	-116 017,90

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace