

Závěrečný účet za rok 2023 - Návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Vonoklasy
Adresa Na Návsí 4
252 28 Vonoklasy
IČO 00241822
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 603 273 729
E-mail obec@vonoklasy.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
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
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	312 261,43	498 346,28	400 556,93
502	Spotřeba energie	416 985,11	445 216,04	527 183,10
511	Opravy a udržování	38 232,40	461 881,19	551 995,47
513	Náklady na reprezentaci	3 587,00	9 231,00	10 705,00
518	Ostatní služby	1 893 384,67	1 999 242,44	1 927 959,87
521	Mzdové náklady	2 708 791,00	2 988 846,00	3 185 193,00
524	Zákonné sociální pojištění	675 593,00	808 888,00	958 904,00
542	Jiné pokuty a penále	4 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	75 999,00	103 487,00	226 717,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	885 208,40	930 187,00	972 618,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	556 287,25	243 729,82	211 686,27
569	Ostatní finanční náklady	62 126,00	64 505,00	63 864,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	16 546,22	8 603,16	4 017,64

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	1 406 007,00	1 420 275,58	1 956 889,91
603	Výnosy z pronájmu	122 487,60	159 987,60	166 987,60
605	Výnosy ze správních poplatků	10 430,00	8 260,00	3 040,00
606	Výnosy z místních poplatků	357 775,00	398 871,00	461 177,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	116 846,32	600 083,71	580 127,00
662	Úroky	541,54	718,98	101 552,58
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 051 323,71	461 817,56	409 661,64
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 471 858,22	1 678 861,67	1 964 983,11
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 712 523,93	2 000 700,70	2 602 541,75
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 828 168,59	4 541 836,30	4 688 710,88
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	377 968,38	392 995,96	382 882,73
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	56 488,27	64 348,37	66 423,52

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	62 705,83	2 200,00
331	Zaměstnanci	202 915,00	204 745,00	265 068,00
336	Sociální zabezpečení	57 045,00	69 521,00	68 922,00
337	Zdravotní pojištění	30 728,00	32 593,00	32 974,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	25 627,00	25 037,00	25 414,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	40 733,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 647,00	1 647,00	1 510,00

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	475 934,00	465 340,00	845 902,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	312 755,85	565 415,56	1 036 668,65
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 850,00	11 430,00	7 400,00
343	Daň z přidané hodnoty	4 717,00	1 736,00	0,00

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	164 997,60	0,00	164 997,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	53 022,40	0,00	53 022,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	32 541 264,23	0,00	32 541 264,23
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 536 328,40	503 446,00	4 039 774,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 277 666,34	211 686,27	2 489 352,61
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 638 653,90	485 000,00	6 123 653,90
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-164 997,60	0,00	-164 997,60
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 022,40	0,00	-53 022,40
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 160 608,00	-650 652,00	-7 811 260,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 191 046,58	-40 726,00	-1 231 772,58
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 277 666,34	-211 686,27	-2 489 352,61
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0,00	140 362,40	140 362,40

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 814 621,09	9 083 294,00	10 173 788,99
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 815 674,54	2 398 253,98	2 576 380,65
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	747 694,36	166 295,92	3 683 540,00
Příjmy celkem	10 377 989,99	11 647 843,90	16 433 709,64
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 870 192,99	7 929 542,38	12 115 133,99
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	449 246,50	651 733,05	1 291 673,70
Výdaje celkem	7 319 439,49	8 581 275,43	13 406 807,69

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	12 636 643,29	7 944,00
Únor	12 662 983,14	20 808,00
Březen	13 199 502,95	12 920,00
Duben	12 694 661,64	-2 130,00
Květen	13 200 291,52	36 305,00
Červen	13 755 866,41	14 412,00
Červenec	7 322 670,93	22 348,00
Srpen	7 309 993,45	5 615,00
Září	7 223 616,83	26 845,00
Říjen	4 686 742,50	24 847,00
Listopad	4 733 833,69	39 484,00
Prosinec	5 347 069,30	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	626 533,88	0,00
Únor	657 245,47	86 357,70
Březen	540 644,44	0,00
Duben	706 357,64	406 560,00
Květen	828 291,69	0,00
Červen	840 409,81	0,00
Červenec	3 811 722,23	215 000,00
Srpen	770 667,45	0,00
Září	916 511,36	306 756,00
Říjen	753 108,98	0,00
Listopad	689 493,42	270 000,00
Prosinec	974 147,62	7 000,00
CELKEM	12 115 133,99	1 291 673,70

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	943 009,82	626 533,88
Únor	769 943,02	743 603,17
Březen	1 077 164,25	540 644,44
Duben	608 076,33	1 112 917,64
Květen	1 333 921,57	828 291,69
Červen	1 395 984,70	840 409,81
Červenec	4 593 526,75	4 026 722,23
Srpen	757 989,97	770 667,45
Září	1 136 890,74	1 223 267,36
Říjen	1 216 234,65	753 108,98
Listopad	1 006 584,61	959 493,42
Prosinec	1 594 383,23	981 147,62
CELKEM	16 433 709,64	13 406 807,69

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	553 563,27	541 228,89	640 630,74
Únor	515 042,16	562 899,45	646 240,21
Březen	510 917,68	580 593,94	776 018,79
Duben	333 460,12	471 843,90	503 441,65
Květen	450 388,84	614 663,27	691 875,60
Červen	687 461,36	753 776,72	868 001,85
Červenec	813 457,70	1 068 508,58	1 418 207,33
Srpen	523 301,40	589 462,66	655 068,06
Září	701 506,82	855 132,70	709 167,26
Říjen	500 548,74	570 675,64	535 752,71
Listopad	568 589,88	693 993,31	716 036,56
Prosinec	854 312,77	918 619,61	1 095 794,98
CELKEM	7 012 550,74	8 221 398,67	9 256 235,74

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	943 009,82	626 533,88	316 475,94
Únor	769 943,02	657 245,47	112 697,55
Březen	1 077 164,25	540 644,44	536 519,81
Duben	608 076,33	706 357,64	-98 281,31
Květen	1 333 921,57	828 291,69	505 629,88
Červen	1 395 984,70	840 409,81	555 574,89
Červenec	4 593 526,75	3 811 722,23	781 804,52
Srpen	757 989,97	770 667,45	-12 677,48
Září	1 136 890,74	916 511,36	220 379,38
Říjen	1 216 234,65	753 108,98	463 125,67
Listopad	1 006 584,61	689 493,42	317 091,19
Prosinec	1 594 383,23	974 147,62	620 235,61
CELKEM	16 433 709,64	12 115 133,99	4 318 575,65

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	124 062,60	164 997,60	164 997,60
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	53 022,40	53 022,40	53 022,40
021	Stavby	32 541 264,23	32 541 264,23	32 541 264,23
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 120 297,89	3 536 328,40	4 039 774,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 074 871,52	2 277 666,34	2 489 352,61
031	Pozemky	5 473 370,90	5 638 653,90	6 123 653,90
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	87 000,00	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 062,60	-164 997,60	-164 997,60
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 022,40	-53 022,40	-53 022,40
081	Oprávký ke stavbám	-6 509 956,00	-7 160 608,00	-7 811 260,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-911 511,58	-1 191 046,58	-1 231 772,58
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 074 871,52	-2 277 666,34	-2 489 352,61
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	140 362,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 253 598,88	12 320 167,35	5 347 069,30
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	10 100 858,33
311	Odběratelé	475 934,00	465 340,00	845 902,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	312 755,85	565 415,56	1 036 668,65
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 850,00	11 430,00	7 400,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	62 705,83	2 200,00
331	Zaměstnanci	202 915,00	204 745,00	265 068,00
336	Sociální zabezpečení	57 045,00	69 521,00	68 922,00
337	Zdravotní pojištění	30 728,00	32 593,00	32 974,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	25 627,00	25 037,00	25 414,00
343	Daň z přidané hodnoty	-4 717,00	-1 736,00	40 733,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 647,00	1 647,00	1 510,00
401	Jmění účetní jednotky	18 187 766,09	18 187 766,09	18 187 766,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 700 690,17	11 415 168,53	11 129 646,89
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 953 468,65	-2 953 468,65	-2 953 468,65
407	Jiné oceňovací rozdíly	408 077,00	408 077,00	408 077,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 874 112,18	-1 961 112,18	-1 648 999,78
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	15 205 989,66	18 069 406,74	21 236 001,24

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace