

Návrh - Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Lhota-Vlasenice
Adresa Vlasenice 18
394 70 Lhota-Vlasenice
IČO 00584088
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 773315127
E-mail eva.brezinova3@email.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	343 754,48	1 031 646,63	520 473,95
502	Spotřeba energie	133 913,63	154 106,45	124 361,72
511	Opravy a udržování	1 328 953,04	1 543 982,24	735 374,63
518	Ostatní služby	2 965 671,51	3 045 478,18	2 123 793,67
521	Mzdové náklady	318 113,00	308 451,00	355 922,00
524	Zákonné sociální pojištění	14 460,00	14 370,00	15 256,00
525	Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	400,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	628,69	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 830,00	35 432,00	5 494,00
549	Ostatní náklady z činnosti	57 502,28	48 950,96	44 265,11
551	Odpisy dlouhodobého majetku	877 340,00	943 500,00	709 920,00
554	Prodané pozemky	8 736,99	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	80 065,00	80 064,96	8 541,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 668,00	25 453,50	63 084,50
562	Úroky	26 630,47	7 035,40	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	602,00	602,00	21 000,00
591	Daň z příjmů	6 270,00	0,00	638 970,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 222 371,88	6 801 082,56	2 109 343,77
602	Výnosy z prodeje služeb	351 697,03	101 808,11	116 327,28
603	Výnosy z pronájmu	0,00	387 433,40	372 738,40
604	Výnosy z prodaného zboží	4 950,00	0,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	63 550,00	61 150,00	60 550,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	37 090,50
647	Výnosy z prodeje pozemků	17 260,99	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	9 417,00
662	Úroky	0,00	3,77	350 370,34
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 382 537,17	1 119 501,69	1 221 951,90
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	363 869,96	420 451,96	506 294,93
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	430 555,88	502 457,78	1 313 205,62
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	949 391,59	1 139 706,38	1 212 373,26
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	192 733,90	190 352,18	190 871,64
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	14 004,44	16 164,10	17 218,04

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	885 541,81	59 339,52	76 848,30
324	Krátkodobé přijaté zálohy	26 000,00	26 000,00	27 000,00
331	Zaměstnanci	18 575,00	18 173,00	20 909,00
337	Zdravotní pojištění	1 808,00	1 740,00	1 914,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 210,00	3 135,00	3 630,00
343	Daň z přidané hodnoty	299 789,00	216 971,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 545,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	39 879,00	36 753,41
451	Dlouhodobé úvěry	1 466 339,98	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	3 391 872,48	379 492,90	374 055,79
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	39 879,00	39 899,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	3 200,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	96 556,00

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	74 272,70	29 814,00	104 086,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	340 071,01	0,00	340 071,01
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	47 588 642,22	919 915,49	48 508 557,71
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 860 584,00	40 911,00	5 901 495,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 682 931,84	33 270,50	1 716 202,34
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	13 786 535,41	228 455,00	14 014 990,41
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	58 386,00	538 824,25	597 210,25
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	26 800,00	0,00	26 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-74 272,70	-29 814,00	-104 086,70
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-222 280,00	-18 468,00	-240 748,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 739 735,00	-456 339,00	-7 196 074,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 713 336,00	-235 113,00	-1 948 449,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 682 931,84	-33 270,50	-1 716 202,34
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	602 805,00	-218 272,00	384 533,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 014 105,77	2 330 282,40	3 297 313,49
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 850 232,53	12 202 979,91	3 555 529,84
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	17 260,99	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 157 559,97	4 729 245,61	14 617 709,84
Příjmy celkem	11 039 159,26	19 262 507,92	21 470 553,17
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 199 256,81	12 354 930,83	18 956 993,83
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 284 378,91	52 635,00	1 778 571,74
Výdaje celkem	8 483 635,72	12 407 565,83	20 735 565,57

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 425 765,08	26 763,00
Únor	11 340 230,71	27 522,00
Březen	11 629 792,42	15 401,00
Duben	11 429 263,27	23 437,00
Květen	11 405 781,03	61 065,00
Červen	11 577 342,96	57 168,00
Červenec	12 359 620,60	45 560,00
Srpen	12 410 763,01	44 206,00
Září	11 794 044,37	38 397,00
Říjen	11 286 290,56	44 027,00
Listopad	11 134 106,75	50 416,00
Prosinec	11 402 373,61	24 467,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	538 566,30	33 352,33
Únor	115 636,45	10 750,00
Březen	4 831 986,10	44 293,31
Duben	545 021,16	0,00
Květen	635 547,58	201 100,00
Červen	8 855 366,66	131 071,25
Červenec	33 074,59	0,00
Srpen	1 688 430,72	0,00
Září	391 796,11	628 380,85
Říjen	735 993,51	212 139,00
Listopad	252 271,72	517 485,00
Prosinec	333 302,93	0,00
CELKEM	18 956 993,83	1 778 571,74

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	332 593,70	571 918,63
Únor	1 041 611,08	126 386,45
Březen	5 153 720,12	4 876 279,41
Duben	352 528,01	545 021,16
Květen	850 793,34	836 647,58
Červen	9 154 102,84	8 986 437,91
Červenec	803 744,23	33 074,59
Srpen	1 738 219,13	1 688 430,72
Září	397 649,32	1 020 176,96
Říjen	446 008,70	948 132,51
Listopad	623 961,91	769 756,72
Prosinec	575 620,79	333 302,93
CELKEM	21 470 553,17	20 735 565,57

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	140 621,37	133 251,84	160 207,72
Únor	131 893,45	139 437,33	162 849,35
Březen	130 147,89	143 771,69	833 532,45
Duben	91 371,26	116 488,55	126 690,01
Květen	115 318,54	152 458,71	173 389,04
Červen	175 135,63	186 097,73	218 261,02
Červenec	207 878,47	264 655,64	355 767,54
Srpen	133 201,77	145 458,89	164 604,37
Září	150 648,42	232 844,79	205 176,05
Říjen	114 869,34	142 507,81	162 213,29
Listopad	141 431,25	174 532,63	185 034,94
Prosinec	211 300,04	231 110,51	284 148,03
CELKEM	1 743 817,43	2 062 616,12	3 031 873,81

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	332 593,70	538 566,30	-205 972,60
Únor	1 041 611,08	115 636,45	925 974,63
Březen	5 153 720,12	4 831 986,10	321 734,02
Duben	352 528,01	545 021,16	-192 493,15
Květen	850 793,34	635 547,58	215 245,76
Červen	9 154 102,84	8 855 366,66	298 736,18
Červenec	803 744,23	33 074,59	770 669,64
Srpen	1 738 219,13	1 688 430,72	49 788,41
Září	397 649,32	391 796,11	5 853,21
Říjen	446 008,70	735 993,51	-289 984,81
Listopad	623 961,91	252 271,72	371 690,19
Prosinec	575 620,79	333 302,93	242 317,86
CELKEM	21 470 553,17	18 956 993,83	2 513 559,34

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	74 272,70	74 272,70	104 086,70
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	340 071,01	340 071,01	340 071,01
021	Stavby	47 586 265,63	47 588 642,22	48 508 557,71
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 860 584,00	5 860 584,00	5 901 495,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 709 746,56	1 682 931,84	1 716 202,34
031	Pozemky	13 788 912,00	13 786 535,41	14 014 990,41
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	58 386,00	597 210,25
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	26 800,00	26 800,00	26 800,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-74 272,70	-74 272,70	-104 086,70
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-197 656,00	-222 280,00	-240 748,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 132 979,00	-6 739 735,00	-7 196 074,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 401 216,00	-1 713 336,00	-1 948 449,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 709 746,56	-1 682 931,84	-1 716 202,34
112	Materiál na skladě	1 300 000,00	602 805,00	384 533,00
194	Opravné položky k odběratelům	-80 065,00	-160 129,96	-168 670,96
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 286 828,90	10 679 840,01	11 402 373,61
261	Pokladna	16 422,00	12 013,00	24 467,00
311	Odběratelé	3 391 872,48	379 492,90	374 055,79
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	39 879,00	39 899,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	3 200,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	885 541,81	59 339,52	76 848,30
324	Krátkodobé přijaté zálohy	26 000,00	26 000,00	27 000,00
331	Zaměstnanci	18 575,00	18 173,00	20 909,00
337	Zdravotní pojištění	1 808,00	1 740,00	1 914,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 210,00	3 135,00	3 630,00
343	Daň z přidané hodnoty	299 789,00	216 971,00	-96 556,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 545,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	39 879,00	36 753,41
401	Jmění účetní jednotky	29 971 680,67	29 971 680,67	29 971 680,67
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	22 492 324,42	22 072 668,34	21 757 926,28
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 677 461,80	-2 677 461,80	-2 677 461,80
408	Opravy předcházejících účetních období	678 888,00	678 888,00	-275 926,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	8 854 132,50	16 619 144,94	20 119 154,86
441	Rezervy	0,00	0,00	945 397,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 466 339,98	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace