

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Volenice
Adresa Volenice 3
387 16
IČO 00397342
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 383394172
E-mail ouvolenice@iol.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Návrh závěrečného účtu	7
Porovnání aktivních a pasivních účtů	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání plnění sdílených daní	13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	14
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	15

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	652 129,20	371 183,80	319 154,31
502	Spotřeba energie	464 525,34	456 098,39	618 757,60
504	Prodané zboží	26,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 302 975,66	555 861,02	1 559 299,61
512	Cestovné	66 340,00	74 822,00	74 286,00
513	Náklady na reprezentaci	23 759,74	54 674,52	48 252,82
518	Ostatní služby	1 113 819,43	1 405 808,86	1 776 953,34
521	Mzdové náklady	2 722 749,00	2 736 837,00	2 603 157,88
524	Zákonné sociální pojištění	695 844,00	704 207,00	725 071,22
525	Jiné sociální pojištění	5 588,00	5 699,00	6 142,00
527	Zákonné sociální náklady	1 674,00	0,00	6 317,00
528	Jiné sociální náklady	5 795,00	1 425,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	2 500,00	2 000,00	2 600,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	109 212,50	138 543,70	92 629,80
549	Ostatní náklady z činnosti	382 832,00	334 301,40	313 714,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 470 625,00	1 621 586,00	1 638 305,65
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4 147,07	2 665 000,00	0,00
554	Prodané pozemky	19 272,22	18 386,60	1 186,96
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	174 249,56	107 425,00	244 481,00
562	Úroky	63 594,50	642 943,96	906 842,73
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	3,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 505 022,00	1 837 047,72	2 170 563,16
591	Daň z příjmů	166 630,00	182 780,00	646 950,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	73 592,00	52 180,00	83 394,34
603	Výnosy z pronájmu	768 023,00	752 264,00	752 459,32
604	Výnosy z prodaného zboží	26,00	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	10 950,00	9 320,00	9 430,00
606	Výnosy z místních poplatků	327 700,00	397 350,00	397 750,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	132 531,94	177 611,50	252 105,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	26 016,00	18 189,00	11 578,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	24 500,00	2 665 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	178 790,00	800,00	60 250,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	114 035,00	0,84
662	Úroky	32,58	13,56	246 437,21
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	2 374 052,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,01
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 873 266,13	1 367 573,53	1 847 127,58
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 281 999,63	2 618 377,55	3 081 217,39
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 807 459,07	3 291 996,59	4 713 104,11
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 904 289,65	7 055 181,07	7 323 147,56
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	573 926,45	605 530,30	603 338,63
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	87 118,43	101 172,98	103 788,75

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	113 440,05	99 388,95	209 920,88
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 300,00	1 133,00	400,00
331	Zaměstnanci	187 138,00	204 200,00	130 880,00
336	Sociální zabezpečení	65 736,00	71 172,00	38 128,00
337	Zdravotní pojištění	30 612,00	33 263,00	19 011,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 985,00	27 271,00	10 501,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 716,97
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 817 818,80	1 590 722,80	1 562 097,80
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 363,00	13 632,00	3 419,00
389	Dohadné účty pasivní	214 000,00	256 200,00	282 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 485 040,00	15 619 632,41	21 387 480,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 000 000,00	5 000 000,00	31 000 000,00

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	102 594,50	948 057,55	43 517,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	249 731,00	289 620,00	304 490,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	59 369,00	59 369,00	61 632,00
388	Dohadné účty aktivní	8 817 818,80	18 266 740,69	45 488 767,73

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	165 009,36	0,00	165 009,36
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	178 500,00	0,00	178 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	107 915 720,26	44 926 402,99	152 842 123,25
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 690 815,42	100 224,48	7 791 039,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 942 632,78	89 904,71	3 032 537,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 551 824,97	457 377,04	6 009 202,01
Kulturní předměty	70 089,00	0,00	70 089,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	18 640,00	18 640,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 862 925,66	-2 391 711,65	17 471 214,01
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 009,36	0,00	-165 009,36
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-119 784,00	-8 928,00	-128 712,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-39 457 804,00	-1 360 049,65	-40 817 853,65
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 634 846,83	-269 328,00	-2 904 174,83
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 942 632,78	-89 904,71	-3 032 537,49
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	520,00	0,00	520,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	14 686 939,88	9 300,00
Únor	15 132 946,18	18 977,00
Březen	15 755 963,55	33 926,00
Duben	15 391 875,33	14 428,00
Květen	19 077 804,94	9 193,00
Červen	8 372 661,49	29 343,00
Červenec	9 250 679,67	40 544,00
Srpen	10 368 826,92	12 431,00
Září	10 652 207,74	19 498,00
Říjen	10 236 381,57	9 378,00
Listopad	15 366 246,69	11 063,00
Prosinec	10 161 896,81	14 437,00

Návrh závěrečného účtu

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 009,36	165 009,36	165 009,36
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	178 500,00	178 500,00	178 500,00
021	Stavby	107 302 183,54	107 915 720,26	152 842 123,25
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 406 167,42	7 690 815,42	7 791 039,90
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 962 614,48	2 942 632,78	3 032 537,49
031	Pozemky	5 569 411,57	5 551 824,97	6 009 202,01
032	Kulturní předměty	70 089,00	70 089,00	70 089,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	18 640,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 182 373,80	19 862 925,66	17 471 214,01
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 009,36	-165 009,36	-165 009,36
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-110 856,00	-119 784,00	-128 712,00
081	Oprávký ke stavbám	-38 491 880,00	-39 457 804,00	-40 817 853,65
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 230 524,83	-2 634 846,83	-2 904 174,83
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 962 614,48	-2 942 632,78	-3 032 537,49
132	Zboží na skladě	520,00	520,00	520,00
194	Opravné položky k odběratelům	-43 517,00	-43 517,00	-43 517,00
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-59 369,00	-59 369,00	-59 369,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 589 132,72	13 984 414,68	10 161 896,81
261	Pokladna	10 158,00	2 846,00	14 437,00
311	Odběratelé	102 594,50	948 057,55	43 517,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	249 731,00	289 620,00	304 490,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	59 369,00	59 369,00	61 632,00
388	Dohadné účty aktivní	8 817 818,80	18 266 740,69	45 488 767,73

Návrh závěrečného účtu

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	113 440,05	99 388,95	209 920,88
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 300,00	1 133,00	400,00
331	Zaměstnanci	187 138,00	204 200,00	130 880,00
336	Sociální zabezpečení	65 736,00	71 172,00	38 128,00
337	Zdravotní pojištění	30 612,00	33 263,00	19 011,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 985,00	27 271,00	10 501,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 716,97
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 817 818,80	1 590 722,80	1 562 097,80
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 363,00	13 632,00	3 419,00
389	Dohadné účty pasivní	214 000,00	256 200,00	282 000,00
401	Jmění účetní jednotky	72 379 332,42	72 379 332,42	72 379 332,42
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	32 455 015,37	43 702 036,83	70 228 956,51
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-32 977 364,29	-32 977 364,29	-32 977 364,29
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	14 684 575,51	18 801 486,17	26 485 502,28
451	Dlouhodobé úvěry	2 485 040,00	15 619 632,41	21 387 480,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 000 000,00	5 000 000,00	31 000 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 009,36	165 009,36	165 009,36
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	178 500,00	178 500,00	178 500,00
021	Stavby	107 302 183,54	107 915 720,26	152 842 123,25
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 406 167,42	7 690 815,42	7 791 039,90
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 962 614,48	2 942 632,78	3 032 537,49
031	Pozemky	5 569 411,57	5 551 824,97	6 009 202,01
032	Kulturní předměty	70 089,00	70 089,00	70 089,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	18 640,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 182 373,80	19 862 925,66	17 471 214,01
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 009,36	-165 009,36	-165 009,36
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-110 856,00	-119 784,00	-128 712,00
081	Oprávký ke stavbám	-38 491 880,00	-39 457 804,00	-40 817 853,65
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 230 524,83	-2 634 846,83	-2 904 174,83
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 962 614,48	-2 942 632,78	-3 032 537,49
132	Zboží na skladě	520,00	520,00	520,00
194	Opravné položky k odběratelům	-43 517,00	-43 517,00	-43 517,00
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-59 369,00	-59 369,00	-59 369,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 589 132,72	13 984 414,68	10 161 896,81
261	Pokladna	10 158,00	2 846,00	14 437,00
311	Odběratelé	102 594,50	948 057,55	43 517,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	249 731,00	289 620,00	304 490,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	59 369,00	59 369,00	61 632,00
388	Dohadné účty aktivní	8 817 818,80	18 266 740,69	45 488 767,73

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	113 440,05	99 388,95	209 920,88
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 300,00	1 133,00	400,00
331	Zaměstnanci	187 138,00	204 200,00	130 880,00
336	Sociální zabezpečení	65 736,00	71 172,00	38 128,00
337	Zdravotní pojištění	30 612,00	33 263,00	19 011,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 985,00	27 271,00	10 501,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	11 716,97
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 817 818,80	1 590 722,80	1 562 097,80
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 363,00	13 632,00	3 419,00
389	Dohadné účty pasivní	214 000,00	256 200,00	282 000,00
401	Jmění účetní jednotky	72 379 332,42	72 379 332,42	72 379 332,42
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	32 455 015,37	43 702 036,83	70 228 956,51
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-32 977 364,29	-32 977 364,29	-32 977 364,29
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	14 684 575,51	18 801 486,17	26 485 502,28
451	Dlouhodobé úvěry	2 485 040,00	15 619 632,41	21 387 480,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5 000 000,00	5 000 000,00	31 000 000,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 693 420,47	-904 540,55
Únor	547 159,69	134 280,00
Březen	1 308 768,54	102 881,48
Duben	10 424 621,41	459 800,00
Květen	522 650,44	36 300,00
Červen	3 936 336,26	55 000,00
Červenec	906 573,83	1 949 860,54
Srpen	2 288 716,83	11 024 251,19
Září	608 394,62	1 878 149,89
Říjen	1 256 816,42	479 341,01
Listopad	14 420 506,33	15 237 398,48
Prosinec	3 285 297,20	13 675 109,66
CELKEM	41 199 262,04	44 127 831,70

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 527 799,12	788 879,92
Únor	1 167 062,99	681 439,69
Březen	2 079 556,39	1 411 650,02
Duben	18 952 899,19	10 884 421,41
Květen	4 258 642,05	558 950,44
Červen	3 933 955,81	3 991 336,26
Červenec	3 769 256,55	2 856 434,37
Srpen	5 621 479,89	13 312 968,02
Září	2 804 660,33	2 486 544,51
Říjen	1 340 151,26	1 736 157,43
Listopad	18 598 408,71	29 657 904,81
Prosinec	11 691 319,99	16 960 406,86
CELKEM	75 745 192,28	85 327 093,74

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	860 451,31	835 693,24	996 725,52
Únor	799 707,23	868 785,58	1 005 401,41
Březen	792 849,32	1 078 608,31	1 853 873,60
Duben	684 201,82	728 189,01	783 159,63
Květen	698 316,35	948 504,29	1 076 214,91
Červen	1 066 746,83	1 163 276,17	1 350 130,00
Červenec	1 262 260,54	1 648 566,24	2 205 303,75
Srpen	812 475,83	909 885,92	1 019 156,68
Září	1 047 760,13	1 387 809,72	1 130 779,19
Říjen	772 816,60	887 798,00	863 394,60
Listopad	877 687,50	1 079 557,80	1 119 898,03
Prosinec	1 318 474,89	1 428 880,93	1 713 431,74
CELKEM	10 993 748,35	12 965 555,21	15 117 469,06

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	1 527 799,12	1 693 420,47	-165 621,35
Únor	1 129 062,99	547 159,69	581 903,30
Březen	2 079 556,39	1 308 768,54	770 787,85
Duben	9 952 899,19	10 424 621,41	-471 722,22
Květen	1 258 642,05	522 650,44	735 991,61
Červen	3 933 955,81	3 936 336,26	-2 380,45
Červenec	3 762 206,55	906 573,83	2 855 632,72
Srpen	2 968 231,29	2 288 716,83	679 514,46
Září	1 392 651,84	608 394,62	784 257,22
Říjen	1 340 151,26	1 256 816,42	83 334,84
Listopad	15 189 192,02	14 420 506,33	768 685,69
Prosinec	5 150 593,77	3 285 297,20	1 865 296,57
CELKEM	49 684 942,28	41 199 262,04	8 485 680,24

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 995 542,93	14 077 428,49	16 231 776,44
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	972 744,32	1 165 637,56	2 348 707,62
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	151 520,00	2 665 000,00	60 250,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11 423 019,97	1 694 847,10	57 104 458,22
Příjmy celkem	24 542 827,22	19 602 913,15	75 745 192,28
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 900 976,77	10 262 078,47	41 199 262,04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 318 747,67	15 087 457,13	44 127 831,70
Výdaje celkem	28 219 724,44	25 349 535,60	85 327 093,74

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace