

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Ondratice
Adresa Ondratice 31
798 07
IČO 00288578
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 582370228
E-mail podatelna@ondratice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
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 příjmů a výdajů dle tříd	12
Měsíční stav finančních prostředků	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	136 203,28	184 111,56	289 339,40
502	Spotřeba energie	290 816,24	376 498,34	760 297,28
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 226,00	10 560,46	9 947,50
504	Prodané zboží	1 731 082,00	1 478 672,00	1 274 983,00
511	Opravy a udržování	902 491,58	884 038,88	2 088 028,36
512	Cestovné	16 093,00	9 327,00	20 280,00
513	Náklady na reprezentaci	12 822,00	7 926,40	38 478,40
518	Ostatní služby	468 684,79	778 643,95	775 184,26
521	Mzdové náklady	1 765 316,00	1 826 725,00	1 822 515,00
524	Zákonné sociální pojištění	494 940,00	511 636,00	532 863,00
525	Jiné sociální pojištění	3 510,00	3 787,00	3 687,00
527	Zákonné sociální náklady	3 006,00	2 800,00	2 900,00
538	Jiné daně a poplatky	425,00	625,00	425,00
542	Jiné pokuty a penále	13 000,00	0,00	6,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	40 599,70	13 075,43	33 215,99
549	Ostatní náklady z činnosti	28 475,72	19 041,96	12 745,98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	759 482,00	816 212,00	718 270,65
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	26 620,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	1 295,00	28 288,45	15 154,42
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178 714,36	95 451,57	157 274,00
562	Úroky	0,00	0,00	27 871,33
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	678 447,76	774 561,88	723 075,32
591	Daň z příjmů	33 000,00	0,00	26 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	3 570,00	-33 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	350,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 482,64	3 500,00	1 800,00
603	Výnosy z pronájmu	67 711,32	89 265,97	53 648,44
604	Výnosy z prodaného zboží	2 141 763,00	1 844 659,48	1 583 721,12
605	Výnosy ze správních poplatků	1 620,00	3 250,00	2 330,00
606	Výnosy z místních poplatků	232 988,00	203 099,00	221 343,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	77 224,99	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	2 000,00	3 000,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	26 990,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 295,04	164 277,80	448 760,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	66 152,72	122 203,33	214 879,03
662	Úroky	141,89	6,81	11,16
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	9 078,50	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	7 600,00	0,00	2 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	958 757,04	619 330,68	1 761 715,92
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 170 457,80	958 148,30	1 047 968,91
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	815 264,50	1 103 474,74	1 242 496,46
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 125 899,85	2 468 598,54	2 826 386,12
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	265 743,53	267 900,49	260 107,79
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	63 841,27	136 289,41	223 036,15

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	100 470,01	68 941,33	67 691,57
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	39 259,00
331	Zaměstnanci	98 560,00	123 832,00	123 863,00
336	Sociální zabezpečení	32 667,00	39 127,00	39 236,00
337	Zdravotní pojištění	16 206,00	18 992,00	19 199,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 432,00	12 041,00	5 698,00
343	Daň z přidané hodnoty	21 674,00	15 311,00	780,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	560 534,00	116 576,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	906,00	955,00	1 155,00
384	Výnosy příštích období	33 000,00	0,00	26 000,00
389	Dohadné účty pasivní	164 467,92	193 300,00	515 701,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	1 504 295,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	27 458,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	218 044,94	177 505,10	525 607,54
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 028,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	568 428,00	115 000,00	299 912,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	172 463,90	9 983,00	182 446,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 637 646,00	0,00	1 637 646,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 489 906,23	391 318,00	15 881 224,23
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 636 166,90	1 905 975,00	4 542 141,90
Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	241 650,00	241 650,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 614 250,93	140 210,25	1 754 461,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 156 428,64	492 535,58	3 648 964,22
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	439 561,00	-36 162,00	403 399,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 760 830,00	0,00	1 760 830,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-172 463,90	-9 983,00	-182 446,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-667 603,00	-80 520,00	-748 123,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 262 496,25	-467 800,00	-7 730 296,25
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-969 406,50	-169 950,65	-1 139 357,15
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 614 250,93	-140 210,25	-1 754 461,18
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	188 679,33	22 513,64	211 192,97

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	160 376,00	172 463,90	182 446,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 637 646,00	1 637 646,00	1 637 646,00
021	Stavby	15 489 906,23	15 489 906,23	15 881 224,23
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 589 097,90	2 636 166,90	4 542 141,90
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	241 650,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 560 439,34	1 614 250,93	1 754 461,18
031	Pozemky	3 136 641,43	3 156 428,64	3 648 964,22
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	373 391,00	439 561,00	403 399,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 760 830,00	1 760 830,00	1 760 830,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-160 376,00	-172 463,90	-182 446,90
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-587 083,00	-667 603,00	-748 123,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 648 576,25	-7 262 496,25	-7 730 296,25
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-847 634,50	-969 406,50	-1 139 357,15
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 560 439,34	-1 614 250,93	-1 754 461,18
132	Zboží na skladě	202 919,53	188 679,33	211 192,97
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 238 514,82	2 955 276,65	2 364 731,80
241	Běžný účet	83 615,39	102 857,52	46 750,81
261	Pokladna	61 897,00	63 814,00	58 052,00
263	Ceniny	1 102,00	456,00	304,00
311	Odběratelé	27 458,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	218 044,94	177 505,10	525 607,54
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 028,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	568 428,00	115 000,00	299 912,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	100 470,01	68 941,33	67 691,57
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	39 259,00
331	Zaměstnanci	98 560,00	123 832,00	123 863,00
336	Sociální zabezpečení	32 667,00	39 127,00	39 236,00
337	Zdravotní pojištění	16 206,00	18 992,00	19 199,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 432,00	12 041,00	5 698,00
343	Daň z přidané hodnoty	21 674,00	15 311,00	780,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	560 534,00	116 576,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	906,00	955,00	1 155,00
384	Výnosy příštích období	33 000,00	0,00	26 000,00
389	Dohadné účty pasivní	164 467,92	193 300,00	515 701,00
401	Jmění účetní jednotky	17 027 698,83	17 027 698,83	17 027 698,83
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 209 368,40	2 972 504,96	2 799 648,96
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-5 356 384,10	-5 356 384,10	-5 356 384,10
408	Opravy předcházejících účetních období	-2 769 588,81	-2 769 588,81	-2 769 588,81
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	6 725 752,08	7 154 215,24	7 361 315,41
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	1 504 295,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	280 740,92	333 392,50
Únor	357 700,36	0,00
Březen	520 832,62	-18 392,50
Duben	491 952,90	0,00
Květen	278 382,52	0,00
Červen	2 377 555,91	0,00
Červenec	507 499,98	331 165,00
Srpen	1 654 640,36	1 315 149,00
Září	462 052,89	800,00
Říjen	971 345,50	24 500,00
Listopad	525 736,77	74 203,00
Prosinec	664 300,71	420 414,00
CELKEM	9 092 741,44	2 481 231,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	503 437,49	614 133,42
Únor	520 146,42	357 700,36
Březen	641 607,17	502 440,12
Duben	362 089,04	491 952,90
Květen	436 783,38	278 382,52
Červen	965 568,71	2 377 555,91
Červenec	1 951 654,22	838 664,98
Srpen	1 649 793,94	2 969 789,36
Září	687 608,75	462 852,89
Říjen	497 881,76	995 845,50
Listopad	553 726,30	599 939,77
Prosinec	708 062,41	1 084 714,71
CELKEM	9 478 359,59	11 573 972,44

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	317 561,78	366 023,43	349 434,28
Únor	342 630,35	340 185,48	363 126,91
Březen	382 191,00	337 269,10	374 325,17
Duben	226 547,82	219 853,56	304 337,97
Květen	196 696,19	297 372,46	396 378,65
Červen	252 426,41	453 782,12	486 171,54
Červenec	389 086,16	536 951,47	688 823,84
Srpen	325 087,17	345 617,19	380 345,82
Září	492 491,10	402 161,61	434 985,10
Říjen	309 624,13	313 058,83	339 087,70
Listopad	356 714,83	366 894,45	429 231,32
Prosinec	520 565,21	551 051,88	570 603,19
CELKEM	4 111 622,15	4 530 221,58	5 116 851,49

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	503 437,49	280 740,92	222 696,57
Únor	511 371,42	357 700,36	153 671,06
Březen	641 607,17	520 832,62	120 774,55
Duben	362 089,04	491 952,90	-129 863,86
Květen	436 783,38	278 382,52	158 400,86
Červen	965 568,71	2 377 555,91	-1 411 987,20
Červenec	1 951 654,22	507 499,98	1 444 154,24
Srpen	1 649 793,94	1 654 640,36	-4 846,42
Září	637 239,75	462 052,89	175 186,86
Říjen	497 881,76	971 345,50	-473 463,74
Listopad	553 726,30	525 736,77	27 989,53
Prosinec	708 062,41	664 300,71	43 761,70
CELKEM	9 419 215,59	9 092 741,44	326 474,15

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 655 908,95	5 079 806,87	5 723 404,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	219 140,44	265 528,33	435 748,33
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	28 557,00	152 244,60	59 144,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 566 411,00	808 271,24	3 260 062,57
Příjmy celkem	7 470 017,39	6 305 851,04	9 478 359,59
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 937 642,38	5 454 014,21	9 092 741,44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 363 785,12	146 088,00	2 481 231,00
Výdaje celkem	7 301 427,50	5 600 102,21	11 573 972,44

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 770 224,72	129 173,00
Únor	2 897 894,78	161 812,00
Březen	3 105 728,83	105 809,00
Duben	2 979 272,97	76 667,00
Květen	3 162 794,83	36 354,00
Červen	1 714 048,63	104 419,00
Červenec	4 477 241,87	75 888,00
Srpen	3 151 076,45	35 062,00
Září	3 288 155,31	113 071,00
Říjen	2 792 222,57	98 452,00
Listopad	2 752 593,10	67 140,00
Prosinec	2 364 731,80	58 052,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace