

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	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	172 463,90	182 446,90	179 058,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 637 646,00	1 637 646,00	1 637 646,00
021	Stavby	15 489 906,23	15 881 224,23	17 701 276,39
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 636 166,90	4 542 141,90	4 441 294,82
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	241 650,00	241 650,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 614 250,93	1 754 461,18	1 779 548,98
031	Pozemky	3 156 428,64	3 648 964,22	3 695 586,06
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	439 561,00	403 399,00	485 679,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 760 830,00	1 760 830,00	1 760 830,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-172 463,90	-182 446,90	-179 058,90
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-667 603,00	-748 123,00	-828 643,00
081	Oprávký ke stavbám	-7 262 496,25	-7 730 296,25	-8 239 316,25
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-969 406,50	-1 139 357,15	-1 025 531,65
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	-12 084,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 614 250,93	-1 754 461,18	-1 779 548,98
132	Zboží na skladě	188 679,33	211 192,97	226 522,37
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 955 276,65	2 364 731,80	1 741 269,42
241	Běžný účet	102 857,52	46 750,81	7 827,75
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	900 000,00
261	Pokladna	63 814,00	58 052,00	28 373,00
263	Ceniny	456,00	304,00	283,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	177 505,10	525 607,54	704 539,12
388	Dohadné účty aktivní	115 000,00	299 912,00	65 358,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	68 941,33	67 691,57	53 839,64
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	39 259,00	65 835,30
331	Zaměstnanci	123 832,00	123 863,00	143 036,00
336	Sociální zabezpečení	39 127,00	39 236,00	44 580,00
337	Zdravotní pojištění	18 992,00	19 199,00	21 504,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 041,00	5 698,00	8 971,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 311,00	780,00	-45 902,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	116 576,00	41 400,00	38 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	955,00	1 155,00	1 334,00
384	Výnosy příštích období	0,00	26 000,00	63 000,00
389	Dohadné účty pasivní	193 300,00	515 701,00	203 740,45
401	Jmění účetní jednotky	17 027 698,83	17 027 698,83	17 177 250,83
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 972 504,96	2 799 648,96	3 594 483,03
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	7 154 215,24	7 361 315,41	7 918 977,62
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 504 295,00	1 263 551,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	184 111,56	289 339,40	464 391,06
502	Spotřeba energie	376 498,34	760 297,28	181 759,24
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 560,46	9 947,50	13 433,80
504	Prodané zboží	1 478 672,00	1 274 983,00	1 229 964,41
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-11 800,00
511	Opravy a udržování	884 038,88	2 088 028,36	281 565,65
512	Cestovné	9 327,00	20 280,00	18 176,00
513	Náklady na reprezentaci	7 926,40	38 478,40	24 925,00
518	Ostatní služby	778 643,95	775 184,26	972 314,47
521	Mzdové náklady	1 826 725,00	1 822 515,00	2 153 050,00
524	Zákonné sociální pojištění	511 636,00	532 863,00	634 262,00
525	Jiné sociální pojištění	3 787,00	3 687,00	4 986,00
527	Zákonné sociální náklady	2 800,00	2 900,00	2 750,00
538	Jiné daně a poplatky	625,00	425,00	425,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	1,20
542	Jiné pokuty a penále	0,00	6,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	13 075,43	33 215,99	30 714,00
549	Ostatní náklady z činnosti	19 041,96	12 745,98	17 527,11
551	Odpisy dlouhodobého majetku	816 212,00	718 270,65	937 282,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	20 862,00
554	Prodané pozemky	28 288,45	15 154,42	2 930,16
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95 451,57	157 274,00	211 207,20
562	Úroky	0,00	27 871,33	69 584,26
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	165,06
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	774 561,88	723 075,32	707 826,70
591	Daň z příjmů	0,00	26 000,00	37 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-33 000,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	3 500,00	1 800,00	2 398,00
603	Výnosy z pronájmu	89 265,97	53 648,44	78 570,32
604	Výnosy z prodaného zboží	1 844 659,48	1 583 721,12	1 517 896,21
605	Výnosy ze správních poplatků	3 250,00	2 330,00	1 840,00
606	Výnosy z místních poplatků	203 099,00	221 343,00	278 112,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	193 454,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	3 000,00	0,00	800,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	161 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	164 277,80	448 760,00	34 746,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	122 203,33	214 879,03	213 840,48
662	Úroky	6,81	11,16	27 009,39
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	9 078,50	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	2 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	619 330,68	1 761 715,92	566 313,93
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	958 148,30	1 047 968,91	1 200 286,87
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 103 474,74	1 242 496,46	1 585 871,66
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 468 598,54	2 826 386,12	2 860 418,82
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	267 900,49	260 107,79	276 200,09
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	136 289,41	223 036,15	111 776,62

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	68 941,33	67 691,57	53 839,64
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	39 259,00	65 835,30
331	Zaměstnanci	123 832,00	123 863,00	143 036,00
336	Sociální zabezpečení	39 127,00	39 236,00	44 580,00
337	Zdravotní pojištění	18 992,00	19 199,00	21 504,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 041,00	5 698,00	8 971,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 311,00	780,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	116 576,00	41 400,00	38 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	955,00	1 155,00	1 334,00
384	Výnosy příštích období	0,00	26 000,00	63 000,00
389	Dohadné účty pasivní	193 300,00	515 701,00	203 740,45
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 504 295,00	1 263 551,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	177 505,10	525 607,54	704 539,12
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	45 902,00
388	Dohadné účty aktivní	115 000,00	299 912,00	65 358,00

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	182 446,90	-3 388,00	179 058,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 637 646,00	0,00	1 637 646,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 881 224,23	1 820 052,16	17 701 276,39
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 542 141,90	-100 847,08	4 441 294,82
Pěstitelské celky trvalých porostů	241 650,00	0,00	241 650,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 754 461,18	25 087,80	1 779 548,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 648 964,22	46 621,84	3 695 586,06
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	403 399,00	82 280,00	485 679,00
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	-182 446,90	3 388,00	-179 058,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-748 123,00	-80 520,00	-828 643,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 730 296,25	-509 020,00	-8 239 316,25
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 139 357,15	113 825,50	-1 025 531,65
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	-12 084,00	-12 084,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 754 461,18	-25 087,80	-1 779 548,98
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	211 192,97	15 329,40	226 522,37

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 315 589,42	66 517,00
Únor	2 566 219,37	276 297,00
Březen	3 035 579,85	143 320,00
Duben	2 993 837,24	93 242,00
Květen	1 579 050,29	41 556,00
Červen	2 159 249,30	45 044,00
Červenec	1 318 647,83	40 470,00
Srpen	1 593 245,53	52 114,00
Září	2 039 688,84	71 157,00
Říjen	1 584 509,21	80 077,00
Listopad	1 553 457,87	57 690,00
Prosinec	1 741 269,42	28 373,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 079 806,87	5 723 404,69	6 279 896,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	265 528,33	435 748,33	801 065,93
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	152 244,60	59 144,00	205 926,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	808 271,24	3 260 062,57	3 673 240,00
Příjmy celkem	6 305 851,04	9 478 359,59	10 960 128,73
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 454 014,21	9 092 741,44	8 958 847,45
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	146 088,00	2 481 231,00	1 491 803,66
Výdaje celkem	5 600 102,21	11 573 972,44	10 450 651,11

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	366 023,43	349 434,28	398 039,16
Únor	340 185,48	363 126,91	401 501,56
Březen	337 269,10	374 325,17	481 961,14
Duben	219 853,56	304 337,97	312 746,89
Květen	297 372,46	396 378,65	429 772,26
Červen	453 782,12	486 171,54	539 154,37
Červenec	536 951,47	688 823,84	880 626,52
Srpen	345 617,19	380 345,82	406 995,59
Září	402 161,61	434 985,10	403 091,13
Říjen	313 058,83	339 087,70	288 585,85
Listopad	366 894,45	429 231,32	436 375,34
Prosinec	551 051,88	570 603,19	667 727,54
CELKEM	4 530 221,58	5 116 851,49	5 646 577,35

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	577 731,13	0,00
Únor	716 906,79	-179 940,00
Březen	607 572,62	241 650,00
Duben	505 611,26	0,00
Květen	1 092 909,98	75 132,00
Červen	380 588,71	25 141,00
Červenec	544 278,60	1 245 120,66
Srpen	412 320,68	84 700,00
Září	2 115 204,80	0,00
Říjen	813 760,19	0,00
Listopad	556 298,38	0,00
Prosinec	635 664,31	0,00
CELKEM	8 958 847,45	1 491 803,66

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	582 788,75	577 731,13
Únor	1 021 124,03	536 966,79
Březen	1 182 747,81	849 222,62
Duben	421 232,65	505 611,26
Květen	658 002,03	1 168 041,98
Červen	999 857,72	405 729,71
Červenec	958 447,79	1 789 399,26
Srpen	788 330,38	497 020,68
Září	2 610 682,11	2 115 204,80
Říjen	404 333,56	813 760,19
Listopad	514 782,04	556 298,38
Prosinec	817 799,86	635 664,31
CELKEM	10 960 128,73	10 450 651,11

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	582 788,75	577 731,13	5 057,62
Únor	859 624,03	716 906,79	142 717,24
Březen	1 182 747,81	607 572,62	575 175,19
Duben	421 232,65	505 611,26	-84 378,61
Květen	658 002,03	1 092 909,98	-434 907,95
Červen	999 857,72	380 588,71	619 269,01
Červenec	958 447,79	544 278,60	414 169,19
Srpen	788 330,38	412 320,68	376 009,70
Září	1 615 050,11	2 115 204,80	-500 154,69
Říjen	369 587,56	813 760,19	-444 172,63
Listopad	514 782,04	556 298,38	-41 516,34
Prosinec	808 119,86	635 664,31	172 455,55
CELKEM	9 758 570,73	8 958 847,45	799 723,28

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace