

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Vrbová Lhota
Adresa Poděbradská 25
289 11 Vrbová Lhota
IČO 00239933
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 325635162
E-mail ekona@ekertova.cz

Doplňující údaje

Obec Vrbová Lhota v roce 2023 hospodařila s výsledkem 364 262,42 Kč.

Pohledávky k 31.12.2023 jsou:

pohledávky z obchodních vztahů 626 180,22 Kč
vydané zálohy 505 362,19 Kč

Závazky k 31.12.2023 jsou:

závazky z obchodních vztahů 63 913,04 Kč
závazky z pracovněprávních vztahů 118 881,00 Kč

Příjmy z pronájmů 221 280,00 Kč

Tvorba fondu obnovy a rozvoje kanalizace 80 000,00 Kč

Tvorba fondu obnovy a rozvoje vodovody 60 000,00 Kč

Přílohou závěrečného účtu jsou výkazy k 31.12.2023, zpráva z závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

Obsah závěrečného účtu

Strana

Měsíční stav finančních prostředků	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	2
Porovnání plnění sdílených daní	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Opis rozpočtových změn	6
Majetek	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9
Bilance dotací	10

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 000 120,78	28 974,00
Únor	10 728 534,96	311 255,00
Březen	12 399 781,40	59 151,00
Duben	11 451 081,33	52 573,00
Květen	11 560 102,59	28 872,00
Červen	12 233 954,80	30 573,00
Červenec	12 857 275,54	30 938,00
Srpen	12 660 565,37	5 722,00
Září	9 789 314,94	3 125,00
Říjen	7 830 450,83	19 619,00
Listopad	7 395 898,21	14 840,00
Prosinec	8 647 045,44	30 525,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	332 230,51	409 355,76	401 536,88
502	Spotřeba energie	367 066,37	691 181,40	784 463,06
504	Prodané zboží	2 264,00	4 323,60	1 890,00
511	Opravy a udržování	817 009,71	2 813 084,85	5 632 756,24
512	Cestovné	20 444,00	17 120,00	18 852,00
513	Náklady na reprezentaci	88,20	6 386,40	12 219,60
518	Ostatní služby	1 399 353,25	1 592 649,81	1 949 773,32
521	Mzdové náklady	1 666 698,00	1 385 473,00	1 325 196,00
524	Zákonné sociální pojištění	276 728,00	193 834,00	265 547,00
525	Jiné sociální pojištění	2 600,00	1 845,00	2 849,00
528	Jiné sociální náklady	3 690,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	2 500,00	11 120,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	11 135,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	3 474,00	5 939,00	19 128,00
549	Ostatní náklady z činnosti	144 678,14	78 309,17	197 486,33
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 750 781,00	4 008 457,00	4 001 067,45
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 732,40
557	Náklady z vyřazených pohledávek	16 030,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94 234,00	154 421,63	60 140,24
562	Úroky	130 886,05	168 573,55	155 130,01
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	938 022,00	1 237 646,00	1 475 040,00
591	Daň z příjmů	376 580,00	392 730,00	601 350,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	70 551,97	223 539,17	17 102,29
602	Výnosy z prodeje služeb	745 329,53	1 462 242,57	1 481 419,93
603	Výnosy z pronájmu	214 929,00	214 929,00	221 280,00
604	Výnosy z prodaného zboží	2 264,00	4 794,00	1 890,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 730,00	1 690,00	1 300,00
606	Výnosy z místních poplatků	14 200,00	22 300,00	23 682,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	302 015,00	317 366,00	385 785,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	8 692,00	4 395,00	13 269,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	15 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	940 368,71	157 686,00	1 416 522,00
662	Úroky	76,56	104,15	30 119,08
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 419 649,77	2 960 850,15	1 866 894,80
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 693 708,04	1 906 503,86	2 344 970,14
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 733 481,60	2 566 738,14	3 388 655,22
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 257 334,16	4 976 283,86	5 380 659,19
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	522 699,60	603 099,75	626 341,57
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	62 818,90	70 425,12	78 784,14

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	625 853,07	607 752,21	708 208,99
Únor	579 356,07	1 006 904,08	1 106 775,55
Březen	1 402 335,58	648 860,24	854 726,75
Duben	373 251,67	528 073,10	555 697,76
Květen	504 415,97	687 455,13	763 162,06
Červen	771 009,45	843 530,85	957 081,73
Červenec	912 327,94	1 193 709,92	1 559 215,47
Srpen	588 457,98	660 558,81	723 949,30
Září	772 228,96	863 395,54	1 053 089,43
Říjen	561 766,93	630 422,98	727 759,73
Listopad	637 266,55	765 842,95	832 970,84
Prosinec	956 253,63	1 013 020,05	1 271 646,94
CELKEM	8 684 523,80	9 449 525,86	11 114 284,55

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 587 987,30	10 464 406,73	12 229 895,26
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 378 507,06	2 079 935,58	2 960 222,41
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	75 500,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 640 253,55	3 766 034,31	1 136 040,00
Příjmy celkem	19 606 747,91	16 310 376,62	16 401 657,67
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 246 428,94	10 459 243,11	13 253 030,41
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 308 600,24	6 617 966,85	1 071 369,00
Výdaje celkem	25 555 029,18	17 077 209,96	14 324 399,41

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2023	Rozpočtové opatření č. 1	28.02.2023	schváleno starostou obce	85 215,00	85 215,00	0,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 2	31.05.2023	4	1 245 540,00	2 000 000,00	754 460,00
6.2023	Rozpočtové opatření č. 3	26.06.2023	3	89 347,00	800 000,00	710 653,00
7.2023	Rozpočtové opatření č. 4	17.07.2023	5	0,00	800 000,00	800 000,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 5	31.10.2023	starostou obce	100 000,00	100 000,00	0,00
11.2023	Rozpočtové opatření č. 6	20.11.2023	číslo 6	0,00	0,00	0,00
12.2023	Rozpočtové opatření č. 7	31.12.2023	schváleno starostou obce	1 046 055,67	33 930,23	-1 012 125,44
CELKEM:				2 566 157,67	3 819 145,23	1 252 987,56

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	51 400,00	0,00	51 400,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	665 720,00	0,00	665 720,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	101 576 182,53	0,00	101 576 182,53
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 015 618,09	161 704,00	6 177 322,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 007 612,42	34 978,77	1 042 591,19
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	26 091 607,85	-2 732,40	26 088 875,45
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	641 806,00	923 609,00	1 565 415,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 400,00	0,00	-51 400,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-347 981,00	-32 220,00	-380 201,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-22 856 640,70	-3 549 325,45	-26 405 966,15
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 050 771,00	-419 522,00	-3 470 293,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 007 612,42	-34 978,77	-1 042 591,19
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	36 806,00	-1 890,00	34 916,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	20 040,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
Celkem			58 640,00	38 600,00	0,00	0,00
Transfery celkem			58 640,00	38 600,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00812	Investiční přijaté transfery od krajů	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	107 400,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	107 400,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			647 400,00	0,00	0,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000111	dotace Středočeský kraj-infrastruktura Program 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000812	Obnova venkova	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	540 000,00	0,00			100,00	0,00	
000029031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	20 040,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	38 600,00	47 215,00	0,00	0,00	122,32
	Rozpočet upravený:	38 600,00	47 215,00			100,00	100,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	598 640,00	587 215,00	0,00	0,00	98,09
	upravený rozpočet	598 640,00	47 215,00			100,00	1 243,	

Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 10 ods 2 zákona č. 420/2024 Sb. o přezkoumání hospodaření územních celků a svazků obcí proběhlo 15.2.2024 a nebyly zjištěny chyby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2023 bez výhrady a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace