

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Nelešovice
Adresa Nelešovice 50
751 03
IČO 00636410
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 581746105
E-mail ounelesovice@volny.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: 12/2022

Nákladové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	41 945,23	27 573,98	92 567,87
502	Spotřeba energie	322 526,26	63 406,07	234 557,93
512	Cestovné	1 194,00	698,00	874,00
513	Náklady na reprezentaci	7 124,00	12 674,00	9 920,00
518	Ostatní služby	711 399,77	1 002 357,98	664 621,83
521	Mzdové náklady	1 015 490,00	1 076 099,00	1 118 052,00
524	Zákonné sociální pojištění	154 560,00	133 604,00	120 655,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	101,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	50,00	50,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	3 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 095,00	10 325,00	27 013,76
547	Manka a škody	321 090,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	16 776,00	2 886,00	3 892,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	493 821,00	409 901,50	420 295,00
554	Prodané pozemky	417 000,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	74 975,00	93 735,48	9 450,00
562	Úroky	99 609,01	92 279,16	93 252,80
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	84 430,00	100 480,40	92 565,10
591	Daň z příjmů	58 050,00	52 630,00	77 330,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	57 950,00	49 210,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	184 514,00	200,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	14 846,50	213 595,00	209 293,00
603	Výnosy z pronájmu	84 103,00	315 126,00	256 941,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	50,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	113 273,00	101 250,00	136 368,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	15 345,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	417 000,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	122 339,00	55 090,94	44 972,00
662	Úroky	127,20	193,09	306,83
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	379 281,80	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	644 440,48	345 812,24	297 186,10
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	649 450,33	544 239,36	615 536,99
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	556 227,52	742 975,19	816 605,32
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 208 578,44	1 433 057,58	1 679 492,50
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	380 017,38	378 288,50	398 244,38
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	16 642,96	28 394,27	23 772,46

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Závazky				
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	15 207,81	31 008,01	148 018,14
331	Zaměstnanci	78 807,00	82 756,00	107 070,00
336	Sociální zabezpečení	7 607,00	2 755,00	17 203,00
337	Zdravotní pojištění	10 281,00	8 188,00	12 176,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 613,00	12 470,00	13 081,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 078,27	13 188,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	101,00
389	Dohadné účty pasivní	231 840,00	69 880,00	113 680,00
451	Dlouhodobé úvěry	4 677 258,55	4 309 804,00	3 937 674,04

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	416 800,00	144 248,00	144 248,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	96 880,00	69 880,00	113 680,00
381	Náklady příštích období	0,00	3 960,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	19 438,00

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	68 757,00	10 919,00	79 676,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	67 319,50	-67 319,50	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	40 452 774,13	0,00	40 452 774,13
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	167 945,00	57 746,04	225 691,04
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 012 001,11	9 450,00	1 021 451,11
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 958 467,67	0,00	4 958 467,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	514 250,00	160 409,00	674 659,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-68 757,00	-10 919,00	-79 676,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 826,50	48 826,50	0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 075 322,00	-399 936,00	-3 475 258,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-58 666,00	-1 866,00	-60 532,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 012 001,11	-9 450,00	-1 021 451,11

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 878 574,63	3 234 324,90	3 645 419,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	432 669,20	455 402,03	511 512,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	417 000,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	921 423,00	342 631,64	298 640,12
Příjmy celkem	4 232 666,83	4 449 358,57	4 455 572,60
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 818 671,07	3 102 745,14	2 543 885,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	532 884,00	0,00	193 229,04
Výdaje celkem	3 351 555,07	3 102 745,14	2 737 114,20

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 502 975,83	28 627,00
Únor	3 530 392,61	36 226,00
Březen	3 563 643,48	38 896,00
Duben	3 562 938,56	32 996,00
Květen	3 839 251,62	37 837,00
Červen	4 079 240,38	40 639,00
Červenec	4 183 163,64	34 782,00
Srpen	4 236 482,47	43 096,00
Září	4 447 344,65	12 220,00
Říjen	4 974 414,46	12 543,00
Listopad	5 081 475,07	40 926,00
Prosinec	4 719 912,76	42 753,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	223 880,58	0,00
Únor	164 820,11	0,00
Březen	160 782,35	0,00
Duben	247 115,71	0,00
Květen	340 182,94	0,00
Červen	252 021,07	57 746,04
Červenec	217 191,25	90 750,00
Srpen	142 960,54	35 000,00
Září	182 387,34	9 733,00
Říjen	222 870,93	0,00
Listopad	159 005,82	0,00
Prosinec	230 666,52	0,00
CELKEM	2 543 885,16	193 229,04

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	369 836,28	223 880,58
Únor	231 273,25	164 820,11
Březen	227 460,55	160 782,35
Duben	271 537,05	247 115,71
Květen	652 160,85	340 182,94
Červen	583 648,62	309 767,11
Červenec	436 898,11	307 941,25
Srpen	270 517,22	177 960,54
Září	403 294,24	192 120,34
Říjen	221 254,70	222 870,93
Listopad	325 702,21	159 005,82
Prosinec	461 989,52	230 666,52
CELKEM	4 455 572,60	2 737 114,20

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	186 749,94	205 396,99	201 932,04
Únor	201 383,75	192 127,92	210 228,35
Březen	389 179,43	298 596,87	216 989,81
Duben	54 223,34	124 490,40	228 886,02
Květen	116 570,06	167 780,67	229 660,57
Červen	148 824,42	256 197,20	281 580,00
Červenec	229 490,05	303 151,39	399 393,85
Srpen	191 378,53	194 854,23	220 090,35
Září	225 773,79	265 860,10	293 051,37
Říjen	165 958,12	186 790,81	210 220,15
Listopad	201 683,05	212 285,26	255 729,20
Prosinec	271 357,81	319 110,29	339 173,10
CELKEM	2 382 572,29	2 726 642,13	3 086 934,81

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	369 836,28	223 880,58	145 955,70
Únor	231 273,25	164 820,11	66 453,14
Březen	227 460,55	160 782,35	66 678,20
Duben	271 537,05	247 115,71	24 421,34
Květen	652 160,85	340 182,94	311 977,91
Červen	557 048,62	252 021,07	305 027,55
Červenec	436 898,11	217 191,25	219 706,86
Srpen	270 517,22	142 960,54	127 556,68
Září	403 294,24	182 387,34	220 906,90
Říjen	221 254,70	222 870,93	-1 616,23
Listopad	325 702,21	159 005,82	166 696,39
Prosinec	461 989,52	230 666,52	231 323,00
CELKEM	4 428 972,60	2 543 885,16	1 885 087,44

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 123,00	68 757,00	79 676,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	85 953,50	67 319,50	0,00
021	Stavby	40 452 774,13	40 452 774,13	40 452 774,13
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	167 945,00	167 945,00	225 691,04
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	918 265,63	1 012 001,11	1 021 451,11
031	Pozemky	4 958 467,67	4 958 467,67	4 958 467,67
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	514 250,00	514 250,00	674 659,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 123,00	-68 757,00	-79 676,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-66 453,00	-48 826,50	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-2 670 730,00	-3 075 322,00	-3 475 258,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-54 364,00	-58 666,00	-60 532,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-918 265,63	-1 012 001,11	-1 021 451,11
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 405 990,44	3 391 283,32	4 719 912,76
261	Pokladna	31 188,00	25 054,00	42 753,00
311	Odběratelé	416 800,00	144 248,00	144 248,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	96 880,00	69 880,00	113 680,00
381	Náklady příštích období	0,00	3 960,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	19 438,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	15 207,81	31 008,01	148 018,14
331	Zaměstnanci	78 807,00	82 756,00	107 070,00
336	Sociální zabezpečení	7 607,00	2 755,00	17 203,00
337	Zdravotní pojištění	10 281,00	8 188,00	12 176,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 613,00	12 470,00	13 081,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 078,27	13 188,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	101,00
389	Dohadné účty pasivní	231 840,00	69 880,00	113 680,00
401	Jmění účetní jednotky	15 072 531,60	15 072 531,60	15 072 531,60
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	22 095 916,20	21 874 518,60	21 704 010,62
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 146 583,40	-2 146 583,40	-2 146 583,40
408	Opravy předcházejících účetních období	-2 818 315,11	-2 818 315,11	-2 818 315,11
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	8 174 553,48	9 057 459,82	10 100 166,42
451	Dlouhodobé úvěry	4 677 258,55	4 309 804,00	3 937 674,04

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Dagmar Horáková, v. r.

Statutární zástupce

Podpis: Zdeněk Koukal, v. r.

Razítko organizace

