



Městys Zlonice

Závěrečný účet za rok 2023 - NÁVRH

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Městys Zlonice
Adresa Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
IČO 00235172
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 773 949 120
E-mail pagacova@zlonice.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
013	Software	104 423,00	104 423,00	104 423,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	364 479,38	383 852,38	445 057,38
021	Stavby	265 466 567,57	275 055 933,88	312 169 184,68
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	23 623 541,03	27 488 573,03	29 189 121,86
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 367 291,40	7 895 055,86	9 159 298,53
031	Pozemky	12 176 036,83	12 157 031,50	13 438 396,90
032	Kulturní předměty	723 200,00	738 200,00	738 200,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	732 224,00	732 224,00	732 224,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 207 850,92	20 590 853,75	4 781 010,96
073	Oprávký k software	-53 971,00	-74 863,00	-95 755,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-364 479,38	-383 852,38	-445 057,38
081	Oprávký ke stavbám	-74 072 917,00	-81 582 522,00	-88 983 293,29
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-14 695 149,96	-16 355 760,96	-17 950 289,82
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 367 291,40	-7 895 055,86	-9 159 298,53
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	26 174 637,08	26 475 466,60	38 234 682,43
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	480 049,74	402 285,74	347 515,74
263	Ceniny	2 600,00	230 100,00	40 050,00
311	Odběratelé	1 535 619,28	1 440 925,62	1 575 592,11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 401 701,31	2 956 186,14	2 180 448,94
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	154 993,00	194 329,00	209 830,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	16 511 090,73	16 510 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	200,00	2 200,00	45 200,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	731 965,11	684 433,11	684 433,11

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	1 886 713,42	545 528,05	197 706,84
324	Krátkodobé přijaté zálohy	331 704,00	431 221,00	520 330,00
325	Závazky z dělené správy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
331	Zaměstnanci	716 836,00	723 183,00	826 869,00
336	Sociální zabezpečení	236 052,00	237 259,00	275 223,00
337	Zdravotní pojištění	111 664,00	111 655,00	128 350,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	61 662,00	56 004,00	66 346,00
343	Daň z přidané hodnoty	331 087,00	55 455,00	155 908,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	42 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	9 237,00	9 375,00	16 932,00
383	Výdaje příštích období	474 791,60	227 946,33	438 935,77
389	Dohadné účty pasivní	844 661,31	2 350 896,14	1 086 148,94
401	Jmění účetní jednotky	132 494 806,15	132 509 806,15	130 899 440,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	70 432 187,95	84 930 416,33	84 636 368,78
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-33 117 469,71	-33 117 469,71	-33 117 469,71
408	Opravy předcházejících účetních období	183 645,86	183 645,86	183 645,86
419	Ostatní fondy	480 049,74	402 285,74	347 515,74
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	76 406 221,90	78 115 942,59	88 190 445,52
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 761 457,73	16 598 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	2 965 007,62	2 671 062,30	3 284 415,37
502	Spotřeba energie	4 378 011,32	6 009 376,04	4 751 472,58
504	Prodané zboží	8 400,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	10 073 458,47	4 410 093,21	7 447 133,45
512	Cestovné	10 284,00	10 088,00	8 320,00
518	Ostatní služby	7 026 450,22	9 535 888,41	8 093 424,04
521	Mzdové náklady	9 823 895,00	10 950 986,00	12 011 580,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 898 104,00	3 274 225,00	3 638 118,00
525	Jiné sociální pojištění	33 064,00	36 667,00	41 203,00
538	Jiné daně a poplatky	12 682,57	7 370,14	31 135,62
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17 263,00	0,00	240,00
542	Jiné pokuty a penále	56 000,00	0,00	10 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	7 131,00	3 000,00	5 500,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	1 301 293,02
548	Tvorba fondů	308 526,00	348 025,00	387 650,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 330 190,71	1 939 606,00	1 743 265,65
551	Odpisy dlouhodobého majetku	9 441 709,69	9 754 648,00	9 725 800,35
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 389 140,68
554	Prodané pozemky	90 000,00	402 312,60	1 180 306,38
557	Náklady z vyřazených pohledávek	5 317,00	214 054,40	26 350,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	906 170,75	836 983,26	1 746 703,06
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 346 711,00	3 969 947,03	4 587 609,12
591	Daň z příjmů	101 270,00	0,00	301 150,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	5 253 766,11	6 127 868,31	7 246 743,04
603	Výnosy z pronájmu	2 840 278,00	3 621 636,00	4 311 504,35
604	Výnosy z prodaného zboží	10 011,11	2 958,68	10 116,76
605	Výnosy ze správních poplatků	344 560,00	287 220,00	241 040,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 083 305,00	1 894 750,00	1 875 744,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	350 000,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	30 000,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	58 921,00	38 061,00	35 640,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	22 000,00	0,00	8 844 693,62
647	Výnosy z prodeje pozemků	90 000,00	400 254,00	1 180 306,38
648	Čerpání fondů	207 650,00	425 789,00	442 420,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	103 045,77	149 772,45	220 517,39
662	Úroky	4 079,55	2 187,65	953 301,76
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	84 559,56	383 307,27	1 157 631,78
669	Ostatní finanční výnosy	117 510,31	45 090,36	361 388,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 268 271,89	6 442 275,65	5 777 114,41
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	7 448 826,99	8 513 971,86	10 264 918,97
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	8 705 672,71	10 074 834,65	13 846 304,26
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	19 240 294,38	22 867 774,01	24 352 970,32
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 382 257,39	2 487 568,73	2 594 314,25
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	284 357,27	333 515,70	365 420,57

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	1 886 713,42	545 528,05	197 706,84
324	Krátkodobé přijaté zálohy	331 704,00	431 221,00	520 330,00
325	Závazky z dělené správy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
331	Zaměstnanci	716 836,00	723 183,00	826 869,00
336	Sociální zabezpečení	236 052,00	237 259,00	275 223,00
337	Zdravotní pojištění	111 664,00	111 655,00	128 350,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	61 662,00	56 004,00	66 346,00
343	Daň z přidané hodnoty	331 087,00	55 455,00	155 908,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	42 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	9 237,00	9 375,00	16 932,00
383	Výdaje příštích období	474 791,60	227 946,33	438 935,77
389	Dohadné účty pasivní	844 661,31	2 350 896,14	1 086 148,94
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 761 457,73	16 598 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	1 535 619,28	1 440 925,62	1 575 592,11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 401 701,31	2 956 186,14	2 180 448,94
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	154 993,00	194 329,00	209 830,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	16 511 090,73	16 510 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	200,00	2 200,00	45 200,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	731 965,11	684 433,11	684 433,11

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			
Software	104 423,00	0,00	104 423,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	383 852,38	61 205,00	445 057,38
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	275 055 933,88	37 113 250,80	312 169 184,68
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	27 488 573,03	1 700 548,83	29 189 121,86
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 895 055,86	1 264 242,67	9 159 298,53
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	12 157 031,50	1 281 365,40	13 438 396,90
Kulturní předměty	738 200,00	0,00	738 200,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	732 224,00	0,00	732 224,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 590 853,75	-15 809 842,79	4 781 010,96
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-74 863,00	-20 892,00	-95 755,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-383 852,38	-61 205,00	-445 057,38
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-81 582 522,00	-7 400 771,29	-88 983 293,29
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 355 760,96	-1 594 528,86	-17 950 289,82
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 895 055,86	-1 264 242,67	-9 159 298,53

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	27 393 820,74	92 609,00
Únor	26 375 101,53	163 282,00
Březen	31 326 320,91	50 520,00
Duben	33 569 268,01	74 515,00
Květen	42 607 337,10	25 705,00
Červen	40 877 216,67	25 690,00
Červenec	39 916 708,27	24 160,00
Srpen	40 806 039,42	73 526,00
Září	40 631 324,08	98 128,00
Říjen	36 528 397,87	30 567,00
Listopad	37 161 294,42	96 244,00
Prosinec	38 234 682,43	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	39 489 615,74	46 407 548,95	53 502 861,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 629 796,11	12 301 444,89	15 205 963,07
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	207 510,31	445 344,36	10 025 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 179 166,45	15 327 521,95	15 681 559,86
Příjmy celkem	59 506 088,61	74 481 860,15	94 415 384,30
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	43 838 327,41	43 890 624,87	50 274 894,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 955 633,54	30 720 574,29	32 070 006,95
Výdaje celkem	65 793 960,95	74 611 199,16	82 344 901,51

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	2 815 243,73	2 723 884,14	3 232 431,98
Únor	2 616 721,44	2 831 307,22	3 260 412,92
Březen	2 695 667,84	2 919 118,99	3 912 771,46
Duben	1 693 709,93	2 373 041,57	2 840 614,25
Květen	2 285 102,74	3 090 896,90	3 489 496,58
Červen	3 490 674,45	3 790 896,90	4 377 482,22
Červenec	4 130 445,77	5 371 859,77	7 148 249,29
Srpen	2 658 515,74	2 965 372,23	3 305 083,63
Září	3 332 672,36	4 377 792,93	4 191 060,69
Říjen	2 518 866,04	2 879 059,80	3 261 943,18
Listopad	2 862 024,26	3 500 482,56	3 733 162,43
Prosinec	4 295 149,78	4 632 867,51	5 711 484,92
CELKEM	35 394 794,08	41 456 580,52	48 464 193,55

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 167 917,77	661 841,47
Únor	3 875 161,62	2 699 493,50
Březen	3 654 735,59	2 834 300,19
Duben	4 223 079,18	201 840,33
Květen	2 524 397,19	983 466,93
Červen	3 066 414,11	7 927 568,70
Červenec	3 419 141,24	6 419 753,70
Srpen	7 699 197,87	1 349 255,70
Září	3 934 158,34	2 096 000,74
Říjen	5 458 126,52	2 934 865,86
Listopad	5 068 407,81	1 339 801,64
Prosinec	4 184 157,32	2 621 818,19
CELKEM	50 274 894,56	32 070 006,95

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 943 418,91	3 829 759,24
Únor	5 241 196,05	6 574 655,12
Březen	11 432 933,30	6 489 035,78
Duben	6 660 167,62	4 424 919,51
Květen	13 213 461,68	3 507 864,12
Červen	7 916 225,64	10 993 982,81
Červenec	10 307 266,66	9 838 894,94
Srpen	9 821 845,00	9 048 453,57
Září	5 767 379,88	6 030 159,08
Říjen	4 259 170,37	8 392 992,38
Listopad	7 090 976,81	6 408 209,45
Prosinec	7 761 342,38	6 805 975,51
CELKEM	94 415 384,30	82 344 901,51

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	4 917 418,91	3 167 917,77	1 749 501,14
Únor	5 239 196,05	3 875 161,62	1 364 034,43
Březen	16 751 456,88	13 812 185,42	2 939 271,46
Duben	14 010 001,81	14 223 079,18	-213 077,37
Květen	14 611 432,68	12 524 397,19	2 087 035,49
Červen	11 249 672,64	6 401 861,11	4 847 811,53
Červenec	11 377 407,97	6 419 141,24	4 958 266,73
Srpen	9 368 128,93	9 299 197,87	68 931,06
Září	7 265 379,88	5 434 158,34	1 831 221,54
Říjen	4 259 170,37	5 458 126,52	-1 198 956,15
Listopad	8 588 976,81	6 568 407,81	2 020 569,00
Prosinec	8 248 965,38	4 673 780,32	3 575 185,06
CELKEM	115 887 208,31	91 857 414,39	24 029 793,92

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace