

Obec Kořenov

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Kořenov
Adresa Kořenov 480
468 49
IČO 00262421
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 483399035
E-mail uctarna.korenov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty

SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	1 428 890,24	1 862 960,04	2 169 294,78
502	Spotřeba energie	1 206 600,49	1 106 350,57	916 413,59
504	Prodané zboží	9 397,82	9 922,35	2 930,67
511	Opravy a udržování	4 636 222,18	5 874 007,81	4 950 506,53
512	Cestovné	76 295,00	108 852,00	120 971,00
513	Náklady na reprezentaci	10 558,00	11 948,00	27 456,00
518	Ostatní služby	5 022 844,66	4 580 068,92	5 653 669,09
521	Mzdové náklady	4 821 879,00	5 356 634,00	5 550 730,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 382 399,00	1 619 839,00	1 587 999,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	13 862,00	14 145,00
527	Zákonné sociální náklady	106 550,00	115 700,00	106 700,00
528	Jiné sociální náklady	170 620,00	192 280,00	164 680,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	3 679,00	3 678,00
538	Jiné daně a poplatky	77 391,00	73 982,00	70 078,00
542	Jiné pokuty a penále	16 694,04	2 201,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	9 016,00	31 362,00	53 668,00
549	Ostatní náklady z činnosti	279 686,00	313 721,00	325 848,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 274 869,00	5 023 103,00	5 069 655,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	807 375,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	6 520 871,70	26 380,80	15 388,80
555	Tvorba a zúčtování rezerv	5 054 500,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	49 878,30	10 114,00	1 665,75
557	Náklady z vyřazených pohledávek	9 268,00	2 335,00	15 891,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	188 719,67	291 836,57	1 158 145,66
562	Úroky	153 730,99	88 665,65	220 496,01
563	Kurzové ztráty	0,00	32 217,31	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 699 718,00	1 838 270,06	2 330 493,55
591	Daň z příjmů	2 150 000,00	1 212 960,00	910 100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-280,00	255 590,00	126 350,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty

SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	4 515 109,49	5 349 660,19	5 517 136,15
603	Výnosy z pronájmu	1 582 725,14	1 690 615,91	1 536 942,28
604	Výnosy z prodaného zboží	11 668,56	6 710,69	3 004,88
605	Výnosy ze správních poplatků	25 220,00	8 900,00	18 400,00
606	Výnosy z místních poplatků	2 349 842,00	1 786 986,00	3 120 442,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	214 689,44	114 364,30	142 137,40
642	Jiné pokuty a penále	24 600,00	30 200,00	48 800,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	808 375,00	0,00	85 200,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	6 605 889,00	951 561,97	310 675,81
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	109 819,00	68 060,00
662	Úroky	777,61	637,52	642,07
663	Kurzové zisky	102 216,39	0,00	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 189 367,30	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 266 842,57	3 878 856,19	3 289 611,81
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 219 796,40	3 425 331,27	3 794 985,94
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 897 946,05	6 377 802,15	5 831 974,82
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	7 686 746,96	8 887 041,78	10 217 133,84
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 366 483,54	2 348 597,58	2 591 418,41
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	105 750,60	131 089,88	144 427,15

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Závazky

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	321 043,03	310 890,64	475 967,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	10 500,00	10 500,00	90 700,00
331	Zaměstnanci	285 869,00	385 461,00	341 384,00
336	Sociální zabezpečení	97 329,00	110 842,00	98 377,00
337	Zdravotní pojištění	48 341,00	51 471,00	47 111,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	43 831,00	30 111,00	31 609,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	10 854,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	25 939,00	19 596,00	20 851,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 014,00	2 531,00	42 853,00
384	Výnosy příštích období	2 156 235,86	1 222 865,10	916 573,00
389	Dohadné účty pasivní	415 250,00	368 030,00	291 570,00
451	Dlouhodobé úvěry	6 948 546,52	5 478 722,52	4 049 170,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	60 000,00	473 001,00

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	345 148,00	484 188,50	490 638,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	418 615,00	369 895,00	292 570,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	121 476,00	225 939,00	245 868,00
343 Daň z přidané hodnoty	65 467,00	0,00	79 484,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	9 918,75
381 Náklady příštích období	56 784,00	18 392,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	1 610 500,00	4 510 500,00	5 348 500,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000,00	95 000,00	95 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00

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	309 709,00	2 997,00	312 706,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 074 440,50	0,00	1 074 440,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	176 529 608,93	1 716 877,85	178 246 486,78
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	38 638 843,93	1 761 545,00	40 400 388,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 520 622,86	1 056 960,08	5 577 582,94
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 970 329,84	84 556,60	8 054 886,44
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 310 423,15	665 760,77	10 976 183,92
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	0,00	100 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 709,00	-2 997,00	-312 706,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-239 643,00	-59 280,00	-298 923,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-31 922 470,00	-3 146 288,00	-35 068 758,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-18 041 662,50	-1 714 087,00	-19 755 749,50
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 520 622,86	-1 056 960,08	-5 577 582,94
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	78 223,05	-10 142,42	68 080,63

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	23 571 678,76	59 088,00
Únor	23 748 833,20	42 482,00
Březen	27 035 496,41	53 355,00
Duben	26 715 324,99	29 401,00
Květen	27 387 474,43	47 801,00
Červen	28 379 606,28	75 536,00
Červenec	29 013 109,54	67 104,00
Srpen	27 528 747,74	103 767,00
Září	27 614 107,38	58 949,00
Říjen	27 477 604,68	92 297,00
Listopad	8 989 213,48	75 452,00
Prosinec	9 599 990,97	25 215,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 917 140,11	171 712,00
Únor	2 030 425,74	779 711,65
Březen	2 291 967,13	56 705,50
Duben	3 338 783,03	75 657,00
Květen	1 720 226,35	21 300,00
Červen	3 125 365,19	150 988,00
Červenec	2 868 500,91	1 097 694,00
Srpen	4 833 537,16	54 884,48
Září	2 266 378,73	429 528,15
Říjen	2 394 542,66	0,00
Listopad	1 793 193,58	896 503,00
Prosinec	2 309 912,04	560 501,07
CELKEM	31 889 972,63	4 295 184,85

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 431 573,29	3 088 852,11
Únor	2 970 628,81	2 810 137,39
Březen	5 800 492,82	2 348 672,63
Duben	3 283 372,59	3 414 440,03
Květen	2 430 435,79	1 741 526,35
Červen	4 404 974,87	3 276 353,19
Červenec	4 804 323,75	3 966 194,91
Srpen	3 438 996,72	4 888 421,64
Září	2 832 573,47	2 695 906,88
Říjen	2 516 512,54	2 394 542,66
Listopad	2 229 966,96	2 689 696,58
Prosinec	3 580 500,78	2 870 413,11
CELKEM	42 724 352,39	36 185 157,48

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	1 211 490,68	1 316 893,01	1 255 263,66
Únor	1 304 153,13	1 223 931,41	1 305 225,00
Březen	1 457 346,35	1 213 438,33	1 346 037,60
Duben	863 080,24	792 134,26	2 433 350,72
Květen	751 041,01	3 474 348,64	1 425 111,36
Červen	2 062 078,15	1 632 632,77	1 747 731,86
Červenec	1 483 544,39	1 931 862,26	2 477 135,76
Srpen	1 238 828,75	1 243 473,73	1 366 901,58
Září	1 404 099,70	1 436 903,82	1 601 683,91
Říjen	1 007 386,14	1 125 165,84	1 261 814,81
Listopad	1 288 386,39	1 319 238,16	1 559 632,44
Prosinec	1 733 054,48	1 980 152,97	2 064 205,90
CELKEM	15 804 489,41	18 690 175,20	19 844 094,60

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	309 709,00	309 709,00	312 706,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 074 440,50	1 074 440,50	1 074 440,50
021	Stavby	174 785 417,56	176 529 608,93	178 246 486,78
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	38 578 077,73	38 638 843,93	40 400 388,93
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 269 481,71	4 520 622,86	5 577 582,94
031	Pozemky	7 971 926,44	7 970 329,84	8 054 886,44
032	Kulturní předměty	1,00	1,00	1,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 728 713,43	10 310 423,15	10 976 183,92
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 709,00	-309 709,00	-312 706,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-180 363,00	-239 643,00	-298 923,00
081	Oprávký ke stavbám	-28 817 357,00	-31 922 470,00	-35 068 758,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 182 952,50	-18 041 662,50	-19 755 749,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 269 481,71	-4 520 622,86	-5 577 582,94
132	Zboží na skladě	20 354,10	78 223,05	68 080,63
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-82 933,10	-99 852,20	-98 959,80
194	Opravné položky k odběratelům	-101 512,60	-94 707,50	-97 265,65
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	25 413 496,22	22 472 650,81	9 599 990,97
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	294 586,92	357 509,56	350 174,78
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	18 000 000,00
261	Pokladna	0,00	28 818,00	25 215,00
263	Ceniny	143 840,00	169 086,02	178 387,22
311	Odběratelé	345 148,00	484 188,50	490 638,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	418 615,00	369 895,00	292 570,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	121 476,00	225 939,00	245 868,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	9 918,75
381	Náklady příštích období	56 784,00	18 392,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 610 500,00	4 510 500,00	5 348 500,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000,00	95 000,00	95 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Pasivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	321 043,03	310 890,64	475 967,73
324	Krátkodobé přijaté zálohy	10 500,00	10 500,00	90 700,00
331	Zaměstnanci	285 869,00	385 461,00	341 384,00
336	Sociální zabezpečení	97 329,00	110 842,00	98 377,00
337	Zdravotní pojištění	48 341,00	51 471,00	47 111,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	43 831,00	30 111,00	31 609,00
343	Daň z přidané hodnoty	-65 467,00	10 854,00	-79 484,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	25 939,00	19 596,00	20 851,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 014,00	2 531,00	42 853,00
384	Výnosy příštích období	2 156 235,86	1 222 865,10	916 573,00
389	Dohadné účty pasivní	415 250,00	368 030,00	291 570,00
401	Jmění účetní jednotky	64 727 505,03	64 664 582,39	64 671 917,17
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	106 608 142,51	107 645 828,70	108 955 542,48
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-16 950 426,21	-16 950 426,21	-16 950 426,21
408	Opravy předcházejících účetních období	622 666,66	471 460,66	471 460,66
419	Ostatní fondy	294 586,92	357 509,56	350 174,78
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	38 935 000,42	43 745 352,38	48 784 684,73
441	Rezervy	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00
451	Dlouhodobé úvěry	6 948 546,52	5 478 722,52	4 049 170,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	60 000,00	473 001,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

ALENA ČERNÁ

Podpis:
u

Statutární zástupce

LUBOŠ MAREK

Podpis:
L

Razítko organizace

OBEC KOŘENOV
PSČ 468 49, tel.: 483 399 035
IČO: 262 421
①

