

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Košíky
Adresa Košíky 172
687 04
IČO 00542377
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 572572720
E-mail obec@oukosiky.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 863 588,27	8 167 756,18	9 786 904,27
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	793 610,54	859 087,20	2 088 867,16
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 001,00	2 946 070,00	117 180,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11 599 230,44	1 390 099,10	1 840 761,96
Příjmy celkem	19 276 430,25	13 363 012,48	13 833 713,39
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 140 933,83	6 757 681,61	8 189 460,60
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 396 489,96	272 103,48	1 963 487,94
Výdaje celkem	18 537 423,79	7 029 785,09	10 152 948,54

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 130 691,14	17 154,00
Únor	7 209 252,16	29 941,00
Březen	7 041 726,91	41 104,00
Duben	7 317 151,67	54 757,00
Květen	7 258 692,26	3 890,00
Červen	7 550 859,82	70 829,00
Červenec	7 482 904,02	28 428,00
Srpen	7 656 516,68	84 715,00
Září	4 160 122,28	43 315,00
Říjen	4 341 413,64	81 703,00
Listopad	4 631 921,19	10 228,00
Prosinec	5 627 364,97	17 128,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	891 426,59	66 550,00
Únor	651 888,67	0,00
Březen	1 305 774,33	340 302,00
Duben	1 042 401,50	14 000,00
Květen	363 006,98	156 750,00
Červen	768 199,03	283 763,16
Červenec	381 642,56	1 094 072,78
Srpen	939 850,56	8 050,00
Září	465 408,39	0,00
Říjen	472 473,61	0,00
Listopad	530 568,95	0,00
Prosinec	376 819,43	0,00
CELKEM	8 189 460,60	1 963 487,94

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	693 458,40	957 976,59
Únor	1 793 236,69	651 888,67
Březen	1 539 714,08	1 646 076,33
Duben	1 395 479,26	1 056 401,50
Květen	710 430,57	519 756,98
Červen	1 411 068,75	1 051 962,19
Červenec	1 365 358,54	1 475 715,34
Srpen	1 177 800,22	947 900,56
Září	927 613,99	465 408,39
Říjen	692 152,97	472 473,61
Listopad	749 601,50	530 568,95
Prosinec	1 377 798,42	376 819,43
CELKEM	13 833 713,39	10 152 948,54

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	473 482,20	466 894,75	568 728,12
Únor	440 130,57	485 671,54	573 729,51
Březen	515 103,33	585 168,23	1 342 707,19
Duben	285 996,57	407 122,03	446 987,08
Květen	385 113,23	530 372,55	614 321,85
Červen	588 185,78	650 386,10	770 726,69
Červenec	695 986,83	922 043,26	1 259 540,50
Srpen	447 687,98	508 567,41	581 557,99
Září	634 155,55	878 233,44	683 640,20
Říjen	431 816,00	507 099,12	530 004,54
Listopad	490 554,53	616 181,79	646 979,24
Prosinec	737 122,20	815 664,35	990 061,94
CELKEM	6 125 334,77	7 373 404,57	9 008 984,85

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	693 458,40	891 426,59	-197 968,19
Únor	1 692 036,69	651 888,67	1 040 148,02
Březen	1 539 714,08	1 305 774,33	233 939,75
Duben	769 769,26	1 042 401,50	-272 632,24
Květen	710 430,57	363 006,98	347 423,59
Červen	1 411 068,75	768 199,03	642 869,72
Červenec	1 365 358,54	381 642,56	983 715,98
Srpen	1 177 800,22	939 850,56	237 949,66
Září	911 633,99	465 408,39	446 225,60
Říjen	692 152,97	472 473,61	219 679,36
Listopad	749 601,50	530 568,95	219 032,55
Prosinec	1 377 798,42	376 819,43	1 000 978,99
CELKEM	13 090 823,39	8 189 460,60	4 901 362,79

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	91 628,25	134 167,39	110 215,07
331	Zaměstnanci	120 464,00	146 535,00	137 189,00
336	Sociální zabezpečení	31 053,00	36 899,00	36 428,00
337	Zdravotní pojištění	18 073,00	20 594,00	20 782,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 966,00	13 934,00	11 928,00
343	Daň z přidané hodnoty	14 659,00	20 427,00	15 597,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	13 322,04	20 482,02	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 231,19	11 506,81	10 596,25
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 185,00	1 486,00	1 357,00
384	Výnosy příštích období	84 170,00	665 500,00	291 460,00
389	Dohadné účty pasivní	113 860,00	192 500,00	124 780,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 100 000,00	500 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	46 419,99	35 457,24	41 919,72
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 860,00	192 500,00	124 780,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	23 490,93

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace