

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Hlavatce
Adresa Hlavatce 44
373 48
IČO 00581313
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 602943139
E-mail spirkovaj@seznam.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 | 38 857,36 | 58 622,84 | 107 088,15 |
| 502 | Spotřeba energie | 84 299,45 | 77 576,07 | 98 455,36 |
| 511 | Opravy a udržování | 307 440,83 | 683 383,77 | 294 270,38 |
| 512 | Cestovné | 6 215,00 | 2 704,00 | 3 870,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 11 196,00 | 15 506,00 | 26 658,00 |
| 518 | Ostatní služby | 2 279 190,28 | 1 624 206,06 | 825 339,39 |
| 521 | Mzdové náklady | 611 140,00 | 316 612,00 | 724 149,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 94 696,00 | 100 608,00 | 104 914,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 885,00 | 956,00 | 1 010,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 2 986,00 | 26 120,00 | 1 852,67 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 12 323,00 | 14 231,00 | 6 570,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 30 922,16 | 27 981,34 | 56 445,48 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 803 957,00 | 1 094 238,00 | 822 008,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 42 091,00 | 0,00 | 62 144,70 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 439 244,00 | 448 458,00 | 519 380,00 |
| 591 | Daň z příjmů | 391 970,00 | 236 170,00 | 49 970,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

| | | Výnosové účty | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 979 359,25 | 13 121,73 | 56 034,76 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 30 150,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 208 315,00 | 208 245,00 | 208 315,00 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 910,00 | 990,00 | 1 110,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 22 941,51 | 24 203,46 | 26 114,29 |
| 662 | Úroky | 518,35 | 517,50 | 3 244,46 |
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 26 954,00 | 17 090,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 2 171 319,03 | 295 944,58 | 160 977,42 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 562 257,66 | 468 863,57 | 526 070,83 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 768 837,88 | 777 855,15 | 668 055,20 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 1 034 595,36 | 1 211 291,95 | 1 404 967,27 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 203 505,07 | 197 959,35 | 209 069,01 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 14 245,65 | 18 603,11 | 19 872,36 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

| | | Závazky | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 321 | Dodavatelé | 25 878,93 | 29 056,90 | 49 332,28 |
| 331 | Zaměstnanci | 35 864,00 | 34 213,00 | 47 960,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 5 149,00 | 6 150,00 | 5 610,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 5 162,00 | 5 594,00 | 6 012,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 6 889,00 | 4 338,00 | 5 490,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 321 000,00 | 30 000,00 | 58 600,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 256,00 | 274,00 | 225,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 42 040,00 | 40 730,00 | 57 160,00 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

| | | Pohledávky | | |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>SU</i> | <i>Název</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 42 760,00 | 42 760,00 | 53 860,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 17 049,00 | 15 358,00 | 2 864,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 4 652,00 | 4 652,00 | 4 940,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 307 153,00 | 19 369,00 | 28 503,00 |

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 | 101 591,00 | 0,00 | 101 591,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 369 242,00 | 0,00 | 369 242,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 39 842 659,82 | 40 535,00 | 39 883 194,82 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 561 343,00 | 0,00 | 561 343,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 640 427,85 | 11 939,70 | 652 367,55 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 4 519 598,97 | 0,00 | 4 519 598,97 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -101 591,00 | 0,00 | -101 591,00 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -176 995,00 | -18 480,00 | -195 475,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -13 991 379,05 | -789 920,00 | -14 781 299,05 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -355 851,95 | -13 608,00 | -369 459,95 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -640 427,85 | -11 939,70 | -652 367,55 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| Třída | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Příjmy | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 584 351,62 | 2 675 563,13 | 2 829 144,67 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 483 808,39 | 365 055,50 | 366 983,92 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 3 747 060,00 | 1 452 764,50 | 4 106 006,18 |
| Příjmy celkem | 8 815 220,01 | 4 493 383,13 | 7 302 134,77 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 6 528 935,17 | 5 199 516,92 | 6 827 577,00 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 001 361,60 | 40 000,00 | 40 535,00 |
| Výdaje celkem | 7 530 296,77 | 5 239 516,92 | 6 868 112,00 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

| <i>Měsíc</i> | <i>Základní běžný účet</i> | <i>Pokladna</i> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 3 509 194,18 | 7 898,00 |
| Únor | 3 521 891,88 | 37 838,00 |
| Březen | 3 434 016,70 | 5 682,00 |
| Duben | 3 627 405,35 | 27 484,00 |
| Květen | 3 651 093,46 | 10 588,00 |
| Červen | 3 867 389,80 | 25 610,00 |
| Červenec | 4 111 855,04 | 21 499,00 |
| Srpen | 3 871 674,74 | 28 170,00 |
| Září | 4 002 945,26 | 16 140,00 |
| Říjen | 3 783 465,65 | 11 292,00 |
| Listopad | 3 820 527,42 | 23 600,00 |
| Prosinec | 1 229 068,15 | 26 845,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné výdaje 5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje 6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 113 581,70 | 0,00 |
| Únor | 180 910,50 | 0,00 |
| Březen | 361 811,46 | 0,00 |
| Duben | 205 638,00 | 0,00 |
| Květen | 192 819,21 | 0,00 |
| Červen | 265 827,09 | 0,00 |
| Červenec | 138 285,62 | 0,00 |
| Srpen | 497 537,19 | 0,00 |
| Září | 199 954,36 | 0,00 |
| Říjen | 443 027,07 | 0,00 |
| Listopad | 206 340,86 | 40 535,00 |
| Prosinec | 4 021 843,94 | 0,00 |
| CELKEM | 6 827 577,00 | 40 535,00 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 208 783,50 | 113 581,70 |
| Únor | 223 548,20 | 180 910,50 |
| Březen | 241 780,28 | 361 811,46 |
| Duben | 420 828,65 | 205 638,00 |
| Květen | 199 611,32 | 192 819,21 |
| Červen | 497 145,43 | 265 827,09 |
| Červenec | 378 639,86 | 138 285,62 |
| Srpen | 264 027,89 | 497 537,19 |
| Září | 319 194,88 | 199 954,36 |
| Říjen | 218 699,46 | 443 027,07 |
| Listopad | 296 245,63 | 246 875,86 |
| Prosinec | 4 033 629,67 | 4 021 843,94 |
| CELKEM | 7 302 134,77 | 6 868 112,00 |

Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 160 348,30 | 176 541,21 | 170 989,80 |
| Únor | 173 380,69 | 165 120,23 | 178 191,83 |
| Březen | 586 276,59 | 399 132,28 | 234 176,34 |
| Duben | 114 787,98 | 107 108,13 | 149 366,09 |
| Květen | 99 903,59 | 143 612,46 | 194 552,99 |
| Červen | 128 165,90 | 219 847,88 | 238 610,47 |
| Červenec | 197 255,73 | 259 483,46 | 338 134,48 |
| Srpen | 164 738,49 | 167 357,30 | 186 643,46 |
| Září | 193 451,90 | 210 787,17 | 232 086,43 |
| Říjen | 141 220,68 | 158 534,31 | 176 856,69 |
| Listopad | 173 227,57 | 180 039,55 | 214 987,35 |
| Prosinec | 232 933,48 | 270 446,69 | 284 497,37 |
| CELKEM | 2 365 690,90 | 2 458 010,67 | 2 599 093,30 |

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 | 208 783,50 | 113 581,70 | 95 201,80 |
| Únor | 223 548,20 | 180 910,50 | 42 637,70 |
| Březen | 241 780,28 | 361 811,46 | -120 031,18 |
| Duben | 420 828,65 | 205 638,00 | 215 190,65 |
| Květen | 199 611,32 | 192 819,21 | 6 792,11 |
| Červen | 497 145,43 | 265 827,09 | 231 318,34 |
| Červenec | 378 639,86 | 138 285,62 | 240 354,24 |
| Srpen | 264 027,89 | 497 537,19 | -233 509,30 |
| Září | 319 194,88 | 199 954,36 | 119 240,52 |
| Říjen | 218 699,46 | 443 027,07 | -224 327,61 |
| Listopad | 296 245,63 | 206 340,86 | 89 904,77 |
| Prosinec | 4 033 629,67 | 4 021 843,94 | 11 785,73 |
| CELKEM | 7 302 134,77 | 6 827 577,00 | 474 557,77 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101 591,00 | 101 591,00 | 101 591,00 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 369 242,00 | 369 242,00 | 369 242,00 |
| 021 | Stavby | 39 802 659,82 | 39 842 659,82 | 39 883 194,82 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 561 343,00 | 561 343,00 | 561 343,00 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 640 427,85 | 640 427,85 | 652 367,55 |
| 031 | Pozemky | 4 519 598,97 | 4 519 598,97 | 4 519 598,97 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -101 591,00 | -101 591,00 | -101 591,00 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -158 515,00 | -176 995,00 | -195 475,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -13 202 197,05 | -13 991 379,05 | -14 781 299,05 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -342 240,95 | -355 851,95 | -369 459,95 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -640 427,85 | -640 427,85 | -652 367,55 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 4 159 836,17 | 3 421 477,38 | 1 229 068,15 |
| 244 | Termínované vklady krátkodobé | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 261 | Pokladna | 8 188,00 | 413,00 | 26 845,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 42 760,00 | 42 760,00 | 53 860,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 4 652,00 | 4 652,00 | 4 940,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 307 153,00 | 19 369,00 | 28 503,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2020 | 2021 | 2022 |
| 321 | Dodavatelé | 25 878,93 | 29 056,90 | 49 332,28 |
| 331 | Zaměstnanci | 35 864,00 | 34 213,00 | 47 960,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 5 149,00 | 6 150,00 | 5 610,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 5 162,00 | 5 594,00 | 6 012,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 6 889,00 | 4 338,00 | 5 490,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | -17 049,00 | -15 358,00 | -2 864,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 321 000,00 | 30 000,00 | 58 600,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 256,00 | 274,00 | 225,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 42 040,00 | 40 730,00 | 57 160,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 40 454 457,34 | 40 454 457,34 | 40 454 457,34 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 1 144 086,49 | 1 114 775,41 | 1 085 464,33 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -7 818 663,76 | -7 818 663,76 | -7 818 663,76 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 1 031 064,28 | 1 867 409,96 | 371 722,28 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace