

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 591,00	101 591,00	88 891,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 242,00	369 242,00	369 242,00
021	Stavby	39 842 659,82	39 883 194,82	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	652 367,55	753 559,35
031	Pozemky	4 519 598,97	4 519 598,97	4 519 136,97
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 591,00	-101 591,00	-88 891,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-176 995,00	-195 475,00	-213 955,00
081	Oprávký ke stavbám	-13 991 379,05	-14 781 299,05	-15 571 955,05
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-355 851,95	-369 459,95	-383 067,95
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-640 427,85	-652 367,55	-753 559,35
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 421 477,38	1 229 068,15	1 266 389,73
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
261	Pokladna	413,00	26 845,00	10 863,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	10 800,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	42 760,00	53 860,00	72 960,00
381	Náklady příštích období	4 652,00	4 940,00	13 938,47
388	Dohadné účty aktivní	19 369,00	28 503,00	157 440,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	29 056,90	49 332,28	54 205,33
331	Zaměstnanci	34 213,00	47 960,00	53 719,00
336	Sociální zabezpečení	6 150,00	5 610,00	6 737,00
337	Zdravotní pojištění	5 594,00	6 012,00	6 498,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 338,00	5 490,00	7 453,00
343	Daň z přidané hodnoty	-15 358,00	-2 864,00	-107 253,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	58 600,00	171 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	274,00	225,00	317,00
389	Dohadné účty pasivní	40 730,00	57 160,00	75 700,00
401	Jmění účetní jednotky	40 454 457,34	40 454 457,34	40 454 457,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 114 775,41	1 085 464,33	1 056 153,25
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	1 867 409,96	371 722,28	-18 422,25

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	29 056,90	49 332,28	54 205,33
331	Zaměstnanci	34 213,00	47 960,00	53 719,00
336	Sociální zabezpečení	6 150,00	5 610,00	6 737,00
337	Zdravotní pojištění	5 594,00	6 012,00	6 498,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 338,00	5 490,00	7 453,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	58 600,00	171 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	274,00	225,00	317,00
389	Dohadné účty pasivní	40 730,00	57 160,00	75 700,00

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	0,00	0,00	10 800,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	42 760,00	53 860,00	72 960,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 358,00	2 864,00	107 253,00
381	Náklady příštích období	4 652,00	4 940,00	13 938,47
388	Dohadné účty aktivní	19 369,00	28 503,00	157 440,00

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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 591,00	-12 700,00	88 891,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 242,00	0,00	369 242,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	39 883 194,82	0,00	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	652 367,55	101 191,80	753 559,35
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 519 598,97	-462,00	4 519 136,97
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 591,00	12 700,00	-88 891,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-195 475,00	-18 480,00	-213 955,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 781 299,05	-790 656,00	-15 571 955,05
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-369 459,95	-13 608,00	-383 067,95
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-652 367,55	-101 191,80	-753 559,35

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 327 572,90	4 770,00
Únor	1 309 594,91	24 520,00
Březen	1 518 502,92	8 189,00
Duben	1 467 748,47	20 245,00
Květen	1 508 413,46	34 672,00
Červen	1 418 316,98	40 451,00
Červenec	1 896 028,71	37 403,00
Srpen	1 991 937,00	45 257,00
Září	2 033 228,47	19 225,00
Říjen	2 025 379,54	20 774,00
Listopad	2 010 467,51	43 975,00
Prosinec	1 266 389,73	10 863,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	58 622,84	107 088,15	135 889,61
502	Spotřeba energie	77 576,07	98 455,36	143 388,98
511	Opravy a udržování	683 383,77	294 270,38	537 587,07
512	Cestovné	2 704,00	3 870,00	2 110,00
513	Náklady na reprezentaci	15 506,00	26 658,00	20 182,80
518	Ostatní služby	1 624 206,06	825 339,39	1 616 170,11
521	Mzdové náklady	316 612,00	724 149,00	714 689,00
524	Zákonné sociální pojištění	100 608,00	104 914,00	100 546,00
525	Jiné sociální pojištění	956,00	1 010,00	892,00
527	Zákonné sociální náklady	26 120,00	1 852,67	2 200,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	60,00
542	Jiné pokuty a penále	3 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 231,00	6 570,00	8 068,00
549	Ostatní náklady z činnosti	27 981,34	56 445,48	45 470,96
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 094 238,00	822 008,00	822 744,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	462,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	62 144,70	130 128,80
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	448 458,00	519 380,00	245 228,00
591	Daň z příjmů	236 170,00	49 970,00	61 370,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	13 121,73	56 034,76	8 229,56
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	30 150,00	22 500,00
603	Výnosy z pronájmu	208 245,00	208 315,00	221 475,00
605	Výnosy ze správních poplatků	990,00	1 110,00	1 120,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	4 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	10 329,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	24 203,46	26 114,29	30 549,95
662	Úroky	517,50	3 244,46	148 763,32
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	17 090,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	295 944,58	160 977,42	329 759,48
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	468 863,57	526 070,83	612 891,25
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	777 855,15	668 055,20	869 389,97
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 211 291,95	1 404 967,27	1 455 227,40
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	197 959,35	209 069,01	203 828,07
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	18 603,11	19 872,36	23 553,41

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	199 274,88	0,00
Únor	270 713,66	0,00
Březen	445 119,16	0,00
Duben	254 032,65	0,00
Květen	197 560,54	0,00
Červen	614 863,91	0,00
Červenec	138 486,61	0,00
Srpen	134 861,90	0,00
Září	253 993,30	0,00
Říjen	216 050,24	0,00
Listopad	272 706,79	0,00
Prosinec	1 696 835,58	0,00
CELKEM	4 694 499,22	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	275 704,63	199 274,88
Únor	272 485,67	270 713,66
Březen	637 696,17	445 119,16
Duben	215 334,20	254 032,65
Květen	252 652,53	197 560,54
Červen	530 546,43	614 863,91
Červenec	613 150,34	138 486,61
Srpen	238 624,19	134 861,90
Září	269 252,77	253 993,30
Říjen	209 750,31	216 050,24
Listopad	280 995,76	272 706,79
Prosinec	919 645,80	1 696 835,58
CELKEM	4 715 838,80	4 694 499,22

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	176 541,21	170 989,80	198 120,96
Únor	165 120,23	178 191,83	200 759,95
Březen	399 132,28	234 176,34	301 592,76
Duben	107 108,13	149 366,09	155 972,03
Květen	143 612,46	194 552,99	214 294,53
Červen	219 847,88	238 610,47	268 808,29
Červenec	259 483,46	338 134,48	438 714,28
Srpen	167 357,30	186 643,46	203 042,44
Září	210 787,17	232 086,43	224 125,82
Říjen	158 534,31	176 856,69	170 975,31
Listopad	180 039,55	214 987,35	221 640,17
Prosinec	270 446,69	284 497,37	339 462,08
CELKEM	2 458 010,67	2 599 093,30	2 937 508,62

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	275 704,63	199 274,88	76 429,75
Únor	272 485,67	270 713,66	1 772,01
Březen	637 696,17	445 119,16	192 577,01
Duben	215 334,20	254 032,65	-38 698,45
Květen	242 323,53	197 560,54	44 762,99
Červen	530 546,43	614 863,91	-84 317,48
Červenec	613 150,34	138 486,61	474 663,73
Srpen	238 624,19	134 861,90	103 762,29
Září	269 252,77	253 993,30	15 259,47
Říjen	209 750,31	216 050,24	-6 299,93
Listopad	280 995,76	272 706,79	8 288,97
Prosinec	919 645,80	1 696 835,58	-777 189,78
CELKEM	4 705 509,80	4 694 499,22	11 010,58

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 675 563,13	2 829 144,67	3 166 010,10
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	365 055,50	366 983,92	503 768,68
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	10 329,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 452 764,50	4 106 006,18	1 035 731,02
Příjmy celkem	4 493 383,13	7 302 134,77	4 715 838,80
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 199 516,92	6 827 577,00	4 694 499,22
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 000,00	40 535,00	0,00
Výdaje celkem	5 239 516,92	6 868 112,00	4 694 499,22

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	16 440,00	0,00	0,00
		Celkem	37 000,00	16 440,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	37 000,00	16 440,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	210 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	210 900,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace