

Návrh závěrečného účtu 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

test

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

test

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

test

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

test

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

test

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

test

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

test

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
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

test

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

test

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

test

<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

test

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

test

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

test

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

test

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace