

Závěrečný účet za rok 2023 - Návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Černouček
Adresa Černouček 50
413 01
IČO 00526428
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 775249296
E-mail luca.hrou@centrum.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: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	0,00	118 228,83	284 495,85
502	Spotřeba energie	0,00	208 142,47	239 835,68
511	Opravy a udržování	0,00	198 106,03	193 944,90
512	Cestovné	0,00	498,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	4 054,00	8 817,97
518	Ostatní služby	0,00	727 073,95	910 593,17
521	Mzdové náklady	0,00	1 494 243,00	1 406 813,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	157 062,00	184 162,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	50,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	6 194,00	3 468,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	500,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	17 450,00	25 594,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	8 610,00	68 326,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	604 716,00	635 722,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	166 242,06	145 483,22
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	66 713,66	103 726,28
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	24 130,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	12 050,00	21 075,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	46 280,00	57 967,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	850,00	700,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	167 875,00	285 015,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	68 596,00	92 355,50
662	Úroky	0,00	472,16	134 812,51
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	645 853,20	463 961,42
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	923 294,16	1 104 202,68
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	1 113 238,84	1 494 018,64
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 502 122,24	2 644 408,05
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	228 690,92	231 405,46
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	44 171,95	38 999,77

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	49 727,67	33 626,15
331	Zaměstnanci	0,00	72 896,00	95 047,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 341,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	9 380,00	14 347,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	13 440,00	14 980,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	226 813,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	164,00	390,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	90 670,00	148 470,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	2 079,00	891,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	0,00	1 600,00	51,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	103 760,00	148 470,00

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	107 087,65	17 172,00	124 259,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	195 000,00	290 000,00	485 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	37 219 568,18	0,00	37 219 568,18
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 718 545,70	324 060,27	2 042 605,97
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 746 650,80	122 605,22	1 869 256,02
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 510 408,09	28 350,00	1 538 758,09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	103 760,00	95 150,00	198 910,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-107 087,65	-17 172,00	-124 259,65
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 983,00	-12 989,00	-124 972,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 106 999,00	-516 984,00	-8 623 983,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-352 541,70	-105 749,00	-458 290,70
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 746 650,80	-122 605,22	-1 869 256,02

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	4 962 963,11	5 798 749,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	138 104,16	313 758,51
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	1 849 177,80	10 822 158,14
Příjmy celkem	0,00	6 950 245,07	16 934 666,25
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	3 190 912,31	14 098 227,59
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	87 260,00	737 560,27
Výdaje celkem	0,00	3 278 172,31	14 835 787,86

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	10 540 987,30	57 361,00
Únor	10 579 123,45	42 974,00
Březen	10 562 573,33	33 034,00
Duben	10 652 772,75	21 791,00
Květen	10 714 849,96	3 118,00
Červen	11 253 365,28	82 352,00
Červenec	11 592 140,11	56 340,00
Srpen	11 846 600,87	6 014,00
Září	12 032 130,10	27 978,00
Říjen	12 017 821,22	8 537,00
Listopad	12 119 128,53	11 203,00
Prosinec	12 417 914,73	14 793,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	282 440,21	74 400,00
Únor	336 837,96	0,00
Březen	195 396,63	283 134,72
Duben	195 329,52	0,00
Květen	312 766,58	45 925,55
Červen	282 798,48	6 250,00
Červenec	493 811,53	0,00
Srpen	192 722,93	9 500,00
Září	272 014,13	28 350,00
Říjen	10 909 707,49	0,00
Listopad	369 413,55	0,00
Prosinec	254 988,58	290 000,00
CELKEM	14 098 227,59	737 560,27

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	563 998,17	356 840,21
Únor	374 974,11	336 837,96
Březen	461 981,23	478 531,35
Duben	285 528,94	195 329,52
Květen	420 769,34	358 692,13
Červen	827 563,80	289 048,48
Červenec	832 586,36	493 811,53
Srpen	456 683,69	202 222,93
Září	485 893,36	300 364,13
Říjen	10 895 398,61	10 909 707,49
Listopad	470 720,86	369 413,55
Prosinec	858 567,78	544 988,58
CELKEM	16 934 666,25	14 835 787,86

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	0,00	289 228,97	352 975,33
Únor	0,00	300 853,51	356 633,68
Březen	0,00	318 977,87	428 358,65
Duben	0,00	252 356,03	277 829,45
Květen	0,00	328 863,42	405 802,66
Červen	0,00	402 885,25	479 472,53
Červenec	0,00	571 156,52	782 818,74
Srpen	0,00	315 038,56	361 438,75
Září	0,00	554 434,31	432 386,57
Říjen	0,00	314 961,83	341 746,33
Listopad	0,00	382 959,32	404 045,57
Prosinec	0,00	506 939,65	619 121,11
CELKEM	0,00	4 538 655,24	5 242 629,37

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	563 998,17	282 440,21	281 557,96
Únor	374 974,11	336 837,96	38 136,15
Březen	461 981,23	195 396,63	266 584,60
Duben	285 528,94	195 329,52	90 199,42
Květen	420 769,34	312 766,58	108 002,76
Červen	781 563,80	282 798,48	498 765,32
Červenec	832 586,36	493 811,53	338 774,83
Srpen	425 955,55	192 722,93	233 232,62
Září	485 893,36	272 014,13	213 879,23
Říjen	10 895 398,61	10 909 707,49	-14 308,88
Listopad	470 720,86	369 413,55	101 307,31
Prosinec	858 567,78	254 988,58	603 579,20
CELKEM	16 857 938,11	14 098 227,59	2 759 710,52

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	107 087,65	124 259,65
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	195 000,00	485 000,00
021	Stavby	0,00	37 219 568,18	37 219 568,18
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	1 718 545,70	2 042 605,97
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 746 650,80	1 869 256,02
031	Pozemky	0,00	1 510 408,09	1 538 758,09
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	103 760,00	198 910,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-107 087,65	-124 259,65
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-111 983,00	-124 972,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-8 106 999,00	-8 623 983,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-352 541,70	-458 290,70
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 746 650,80	-1 869 256,02
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	10 328 786,34	12 417 914,73
261	Pokladna	0,00	5 043,00	14 793,00
311	Odběratelé	0,00	1 600,00	51,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	103 760,00	148 470,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	49 727,67	33 626,15
331	Zaměstnanci	0,00	72 896,00	95 047,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	9 341,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	9 380,00	14 347,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	13 440,00	14 980,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	226 813,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	164,00	390,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	90 670,00	148 470,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	25 900 427,67	25 900 427,67
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	10 333 600,76	10 391 797,48
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-5 632 437,06	-5 632 437,06
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-5 089 916,34	-5 089 916,34
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	16 060 442,44	18 036 102,91
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	2 079,00	891,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace