

Závěrečný účet za rok 2023 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Záluží
Adresa Záluží 13
413 01
IČO 00526452
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606576442
E-mail ou.zaluzi@email.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	1
Majetek	3
Měsíční stav finančních prostředků	4
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	5
Porovnání plnění sdílených daní	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	9
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	10

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	1 390 920,66	47 933,67	444 677,97
331	Zaměstnanci	75 171,00	70 028,00	83 875,00
336	Sociální zabezpečení	18 031,00	15 652,00	19 822,00
337	Zdravotní pojištění	12 301,00	11 275,00	13 527,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 093,00	6 472,00	7 678,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 119,00	30 901,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 046,00	12 100,00	3 802,00
389	Dohadné účty pasivní	86 420,00	144 740,00	145 350,00
451	Dlouhodobé úvěry	991 436,49	1 600 004,00	1 200 008,00

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	44,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	86 510,00	144 590,00	144 650,00
388	Dohadné účty aktivní	350 000,00	0,00	403 450,00

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	52 338,80	-3 500,00	48 838,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	357 313,00	147 378,00	504 691,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 937 129,64	-2 933 313,92	13 003 815,72
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	435 205,00	0,00	435 205,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	701 507,01	98 123,13	799 630,14
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 099 992,69	-6 658,72	1 093 333,97
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	52 635,00	-52 635,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 615 008,45	-5 557 896,45	57 112,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 338,80	3 500,00	-48 838,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-62 378,00	-10 212,00	-72 590,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 794 258,00	4 909 179,00	-885 079,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-210 765,00	-23 859,00	-234 624,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-701 507,01	-98 123,13	-799 630,14

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 503 765,97	16 230,00
Únor	4 441 480,91	23 288,00
Březen	4 482 109,22	4 305,00
Duben	3 447 309,94	12 952,00
Květen	2 501 880,61	5 052,00
Červen	2 717 418,28	18 511,00
Červenec	2 525 522,24	8 026,00
Srpen	2 455 568,81	7 379,00
Září	2 492 405,99	5 391,00
Říjen	2 494 559,51	6 159,00
Listopad	2 351 285,96	17 601,00
Prosinec	3 662 130,97	10 481,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	440 738,17	18 304,60
Únor	325 178,64	27 272,14
Březen	310 574,22	61 292,13
Duben	421 063,27	863 342,94
Květen	334 008,55	1 046 050,84
Červen	381 584,54	114 828,27
Červenec	325 913,24	574 540,40
Srpen	355 014,06	9 079,93
Září	326 840,00	8 540,58
Říjen	272 319,54	8 564,79
Listopad	744 727,20	47 076,20
Prosinec	337 487,86	8 076,64
CELKEM	4 575 449,29	2 786 969,46

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	203 539,09	196 836,04	251 791,88
Únor	190 079,46	205 258,21	254 440,89
Březen	187 850,49	211 823,32	305 589,47
Duben	122 831,91	171 613,90	198 472,39
Květen	166 247,98	224 339,31	272 382,25
Červen	252 784,07	274 692,32	341 727,41
Červenec	299 743,93	389 426,62	558 424,87
Srpen	192 784,65	214 795,20	257 865,71
Září	240 088,27	475 863,38	317 674,16
Říjen	182 534,35	224 649,73	253 071,24
Listopad	206 694,20	273 209,53	290 195,60
Prosinec	311 818,88	361 652,99	444 184,52
CELKEM	2 556 997,28	3 224 160,55	3 745 820,39

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	68 811,00	216 817,81	248 918,79
502	Spotřeba energie	156 662,02	160 517,95	344 062,99
511	Opravy a udržování	358 961,90	129 107,11	765 324,53
512	Cestovné	1 403,00	1 049,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	9 295,00	14 711,00	26 888,00
518	Ostatní služby	523 451,95	729 500,21	885 564,86
521	Mzdové náklady	1 301 695,00	1 205 130,00	1 558 944,00
524	Zákonné sociální pojištění	345 723,00	302 771,00	387 313,00
525	Jiné sociální pojištění	1 850,00	1 127,00	2 491,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	6 725,00	5 621,00	2 747,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	400 782,33
549	Ostatní náklady z činnosti	540,00	100,00	3 924,10
551	Odpisy dlouhodobého majetku	205 296,00	205 296,00	209 700,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 562,72
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	91 814,84	151 509,93
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
569	Ostatní finanční náklady	8 504,00	56 239,00	8 648,33
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	55 475,00	4 330,00	12 725,48

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
603	Výnosy z pronájmu	1 560,00	1 560,00	2 000,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 050,00	800,00	1 400,00
606	Výnosy z místních poplatků	110 918,00	157 133,00	152 627,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	6 144,90	52 635,00	435,30
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	124 950,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	111 270,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	142 095,39	115 847,89	315 983,69
662	Úroky	465,08	258,40	109,98
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	327 470,62	254 201,44	428 450,96
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	532 831,93	658 037,64	793 796,62
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	624 568,35	786 950,18	1 054 907,59
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 399 597,00	1 779 172,73	1 897 116,18
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	447 938,58	457 738,03	449 113,11
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	21 991,53	28 789,57	30 389,18

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	363 528,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	646 272,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	297 564,00	297 564,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	15 378,00	15 240,00	0,00	0,00
		Celkem	312 942,00	312 804,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 322 742,00	312 804,00	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
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace