

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Křesín
Adresa Křesín 77
410 02 Křesín
IČO 00263842
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 777748210
E-mail obeckresin@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|---|---|
| Porovnání nákladových a výnosových účtů | 1 |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů | 3 |
| Majetek | 5 |
| Měsíční stav finančních prostředků | 6 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů | 7 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

| | | Nákladové účty | | |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2021 | 2022 | 2023 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 215 700,21 | 188 490,76 | 154 657,46 |
| 502 | Spotřeba energie | 389 500,00 | 1 106 167,59 | 757 487,30 |
| 503 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 35 942,00 | 41 149,00 | 16 542,00 |
| 504 | Prodané zboží | 592,90 | 1 691,58 | 845,79 |
| 511 | Opravy a udržování | 2 887 874,93 | 2 024 977,80 | 824 798,97 |
| 512 | Cestovné | 232,00 | 2 222,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 2 965,00 | 14 480,41 | 12 558,00 |
| 518 | Ostatní služby | 2 027 620,69 | 2 165 058,28 | 2 147 954,12 |
| 521 | Mzdové náklady | 874 274,00 | 800 752,00 | 697 506,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 133 333,00 | 99 616,00 | 77 252,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 1 556,00 | 807,00 | 522,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 800,00 | 2 000,00 | 500,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 1 000,00 | 1 400,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 53 279,00 | 32 885,00 | 29 758,40 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 59 240,51 | 43 175,00 | 43 174,99 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 913 640,00 | 889 659,00 | 987 978,00 |
| 554 | Prodané pozemky | 20,00 | 0,00 | 12 103,23 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | -20 224,48 | 16 843,50 | -2 650,50 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | -892,73 | 26 620,53 | 33 191,62 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 155 800,45 | 125 384,98 | 85 402,36 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 319 600,50 | 324 009,50 | 378 100,50 |
| 591 | Daň z příjmů | 45 030,00 | 20 000,00 | 22 040,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

| | | Výnosové účty | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2021 | 2022 | 2023 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 363 385,00 | 458 213,00 | 495 904,16 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 398 086,00 | 459 389,00 | 428 647,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 600,00 | 1 200,00 | 600,00 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 500,00 | 400,00 | 250,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 285 300,00 | 390 900,00 | 554 000,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 25 303,60 | 25 303,60 | 303,60 |
| 642 | Jiné pokuty a penále | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 100,00 | 0,00 | 11 420,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 98 964,00 | 561 569,50 | 137 839,00 |
| 662 | Úroky | 6,94 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 912 894,53 | 1 188 265,38 | 892 185,33 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 1 088 012,04 | 1 197 969,04 | 1 391 622,36 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 1 299 626,84 | 1 414 548,41 | 1 869 207,95 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 2 804 804,99 | 3 217 664,39 | 3 326 897,98 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 847 131,42 | 914 494,42 | 882 711,82 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 41 386,14 | 45 471,14 | 47 148,43 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

| | | Závazky | | |
|-----|--|------------|------------|------------|
| SU | Název | 2021 | 2022 | 2023 |
| 321 | Dodavatelé | 118 434,17 | 125 712,42 | 160 585,80 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 10 920,00 | 10 920,00 | 11 220,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 44 665,00 | 49 220,00 | 58 172,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 4 633,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 5 428,00 | 5 428,00 | 7 426,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 7 725,00 | 7 770,00 | 9 990,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 6 766,20 | 15 175,00 | 800 000,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 1 571,00 | 3 149,41 | 663,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | 20 500,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 174 890,00 | 381 220,00 | 321 990,00 |

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 | 28 742,00 | 164 166,00 | 25 298,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 148 789,00 | 335 119,00 | 271 990,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 33 500,00 | 56 200,00 | 58 800,00 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 354,50 | 2 054,50 | 1 354,50 |
| 381 | Náklady příštích období | 58 080,00 | 70 301,50 | 77 561,50 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 35 920,00 | 35 920,00 | 836 220,00 |

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 | 76 739,00 | 0,00 | 76 739,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 400 700,00 | 0,00 | 400 700,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 56 544 361,54 | 612 599,11 | 57 156 960,65 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 5 624 239,40 | 1 665 502,23 | 7 289 741,63 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 406 274,80 | 47 312,36 | 1 453 587,16 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 4 585 724,83 | -2 183,23 | 4 583 541,60 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 175 069,00 | 175 069,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 2 124 000,00 | 0,00 | 2 124 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -76 739,00 | 0,00 | -76 739,00 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -297 260,00 | -20 040,00 | -317 300,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -8 416 330,00 | -779 258,00 | -9 195 588,00 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -695 233,00 | 122 977,00 | -572 256,00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 406 274,80 | -47 312,36 | -1 453 587,16 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 5 920,53 | -845,79 | 5 074,74 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 10 166 612,17 | 133 934,00 |
| Únor | 10 383 676,51 | 167 545,00 |
| Březen | 10 440 765,41 | 217 042,00 |
| Duben | 10 864 591,05 | 213 168,00 |
| Květen | 11 219 623,97 | 222 286,00 |
| Červen | 12 151 253,34 | 228 217,00 |
| Červenec | 12 739 827,53 | 242 100,00 |
| Srpen | 12 584 006,03 | 49 515,00 |
| Září | 11 720 433,45 | 45 244,00 |
| Říjen | 13 607 029,99 | 59 278,00 |
| Listopad | 12 768 310,96 | 61 175,00 |
| Prosinec | 13 057 765,14 | 59 406,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2021 | 2022 | 2023 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 76 739,00 | 76 739,00 | 76 739,00 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 400 700,00 | 400 700,00 | 400 700,00 |
| 021 | Stavby | 56 544 361,54 | 56 544 361,54 | 57 156 960,65 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 5 624 239,40 | 5 624 239,40 | 7 289 741,63 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 280 889,82 | 1 406 274,80 | 1 453 587,16 |
| 031 | Pozemky | 4 583 020,83 | 4 585 724,83 | 4 583 541,60 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 175 069,00 |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -76 739,00 | -76 739,00 | -76 739,00 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -277 220,00 | -297 260,00 | -317 300,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -7 642 975,00 | -8 416 330,00 | -9 195 588,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -598 969,00 | -695 233,00 | -572 256,00 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 280 889,82 | -1 406 274,80 | -1 453 587,16 |
| 132 | Zboží na skladě | 7 612,11 | 5 920,53 | 5 074,74 |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -16 370,00 | -27 040,00 | -25 560,00 |
| 194 | Opravné položky k odběratelům | -4 200,00 | -10 373,50 | -9 203,00 |
| 199 | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | -1 354,50 | -1 354,50 | -1 354,50 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 7 488 941,18 | 9 716 015,80 | 13 057 765,14 |
| 261 | Pokladna | 51 842,00 | 53 018,00 | 59 406,00 |
| 311 | Odběratelé | 28 742,00 | 164 166,00 | 25 298,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 148 789,00 | 335 119,00 | 271 990,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 33 500,00 | 56 200,00 | 58 800,00 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 1 354,50 | 2 054,50 | 1 354,50 |
| 381 | Náklady příštích období | 58 080,00 | 70 301,50 | 77 561,50 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 35 920,00 | 35 920,00 | 836 220,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2021 | 2022 | 2023 |
| 321 | Dodavatelé | 118 434,17 | 125 712,42 | 160 585,80 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 10 920,00 | 10 920,00 | 11 220,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 44 665,00 | 49 220,00 | 58 172,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 4 633,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 5 428,00 | 5 428,00 | 7 426,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 7 725,00 | 7 770,00 | 9 990,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 6 766,20 | 15 175,00 | 800 000,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 1 571,00 | 3 149,41 | 663,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | 20 500,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 174 890,00 | 381 220,00 | 321 990,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 28 478 127,18 | 28 478 831,18 | 28 478 831,18 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 31 958 644,75 | 31 494 983,38 | 32 661 354,18 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -5 415 597,97 | -5 415 597,97 | -5 415 597,97 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období | -4 341 128,00 | -4 341 128,00 | -4 341 128,00 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 17 444 851,21 | 17 519 068,73 | 19 465 466,68 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace