

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Prosetín
Adresa Prosetín 34
592 64
IČO 00295167
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 736549600
E-mail prosetin34@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Porovnání příjmů a výdajů	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání plnění sdílených daní	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Majetek	11
Měsíční stav finančních prostředků	12

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 072 504,68	8 338 058,13	9 629 313,39
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	741 268,36	649 810,71	967 837,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	341 600,00	434 090,00	436 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 368 013,92	2 173 253,78	21 830 175,00
Příjmy celkem	13 523 386,96	11 595 212,62	32 864 125,64
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 624 716,93	7 326 974,68	18 002 977,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 687 706,68	3 545 681,57	14 608 341,00
Výdaje celkem	12 312 423,61	10 872 656,25	32 611 318,78

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 471 157,22	1 485 553,88
Únor	1 029 172,92	1 039 109,72
Březen	1 417 526,98	4 068 373,70
Duben	578 666,89	1 593 821,28
Květen	691 529,33	1 402 164,30
Červen	1 911 979,27	1 995 833,30
Červenec	1 328 753,29	5 824 993,19
Srpen	652 061,21	2 551 353,85
Září	10 787 706,48	988 407,78
Říjen	10 760 029,40	10 345 110,76
Listopad	1 042 764,29	560 747,81
Prosinec	1 192 778,36	755 849,21
CELKEM	32 864 125,64	32 611 318,78

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 451 013,88	34 540,00
Únor	378 664,25	660 445,47
Březen	903 095,29	3 165 278,41
Duben	384 582,82	1 209 238,46
Květen	361 197,22	1 040 967,08
Červen	487 324,90	1 508 508,40
Červenec	1 248 009,52	4 576 983,67
Srpen	434 131,34	2 117 222,51
Září	693 250,78	295 157,00
Říjen	10 345 110,76	0,00
Listopad	560 747,81	0,00
Prosinec	755 849,21	0,00
CELKEM	18 002 977,78	14 608 341,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	239 249,17	259 720,22	200 406,84
502	Spotřeba energie	326 099,70	547 634,11	497 636,83
504	Prodané zboží	22 858,11	7 028,31	3 542,70
511	Opravy a udržování	977 352,10	1 109 352,08	590 753,17
512	Cestovné	4 340,00	5 491,00	7 585,00
513	Náklady na reprezentaci	5 956,00	6 502,00	10 899,00
518	Ostatní služby	831 542,81	948 174,04	1 118 045,83
521	Mzdové náklady	1 536 710,00	1 500 153,00	1 784 752,32
524	Zákonné sociální pojištění	340 051,00	330 294,00	404 836,92
525	Jiné sociální pojištění	3 530,00	3 398,00	4 242,00
538	Jiné daně a poplatky	39 057,00	39 769,00	62 923,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	12 373,00	38 703,20	48 552,37
547	Manka a škody	0,00	95 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 398 336,00	1 452 583,00	1 916 113,00
554	Prodané pozemky	3 671,54	5 058,00	2 679,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	240,00	480,00	750,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	227 549,18	238 078,72	128 584,70
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	809 779,36	774 392,50	1 006 282,60
591	Daň z příjmů	159 430,00	298 120,00	746 600,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	415 622,00	438 436,00	397 111,00
603	Výnosy z pronájmu	204 790,00	108 693,00	314 989,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 198,00	5 588,00	2 757,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 680,00	2 820,00	1 800,00
606	Výnosy z místních poplatků	182 267,00	203 025,00	225 600,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	87 542,50	23 938,00	101 752,50
644	Výnosy z prodeje materiálu	4 029,00	14 295,00	2 960,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	341 600,00	434 090,00	436 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	40 194,50	0,00
662	Úroky	3 811,36	4 674,71	62 204,75
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	657 056,08	531 838,13	843 562,28
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 311 893,10	1 483 952,71	1 766 286,06
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 716 015,03	1 983 198,08	2 938 616,66
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 416 119,24	4 008 989,62	4 214 091,12
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	395 340,27	434 146,71	424 473,08
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	50 390,04	221 926,01	59 796,47

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	509 536,16	481 770,14	565 367,45
Únor	473 950,49	501 084,16	570 303,72
Březen	470 087,95	516 853,04	1 281 327,51
Duben	496 146,95	420 031,91	444 262,79
Květen	414 417,17	547 174,93	610 526,09
Červen	632 513,54	889 127,41	765 930,03
Červenec	748 439,60	951 207,62	1 251 258,81
Srpen	481 542,57	524 723,58	578 100,08
Září	538 261,81	717 545,75	683 546,86
Říjen	412 488,24	503 613,36	537 542,55
Listopad	506 141,87	612 408,20	644 484,00
Prosinec	760 501,02	810 600,31	986 343,95
CELKEM	6 444 027,37	7 476 140,41	8 918 993,84

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	248 492,89	303 497,61	303 497,61
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	344 673,00	344 673,00	344 673,00
021	Stavby	51 306 817,85	53 836 958,07	71 057 146,42
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 928 381,21	3 928 381,21	4 351 881,21
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 911 038,60	2 094 112,60	2 222 697,30
031	Pozemky	10 696 040,96	10 726 839,96	10 724 160,96
032	Kulturní předměty	28 500,00	28 500,00	28 500,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	76 680,00	191 700,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	481 868,00	3 784 153,35	133 606,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-248 492,89	-303 497,61	-303 497,61
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-140 916,00	-158 652,00	-176 388,00
081	Oprávký ke stavbám	-21 966 393,00	-23 219 683,00	-24 930 772,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 676 749,50	-1 858 306,50	-2 045 594,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 911 038,60	-2 094 112,60	-2 222 697,30
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-240,00	-720,00	-1 470,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	18 366 542,96	19 266 470,44	19 331 243,30
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	149 092,26	149 130,15	149 130,15
261	Pokladna	17 948,00	40 539,00	28 573,00
311	Odběratelé	0,00	8 100,00	8 100,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	146 170,00	344 400,00	348 060,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 200,00	1 200,00	2 550,00
381	Náklady příštích období	42 290,00	42 290,00	42 290,00
388	Dohadné účty aktivní	275 671,50	269 480,00	417 215,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	621,00	447 063,50	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	285 780,00	297 980,00	301 940,00
331	Zaměstnanci	72 976,00	108 969,00	110 778,00
336	Sociální zabezpečení	10 598,00	24 719,00	23 237,00
337	Zdravotní pojištění	11 322,00	18 087,00	17 447,00
341	Daň z příjmů	120 000,00	200 000,00	350 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 796,00	15 271,00	14 270,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	155 200,00	143 775,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	959,00	201 148,00	1 224,00
389	Dohadné účty pasivní	146 170,00	344 400,00	348 060,00
401	Jmění účetní jednotky	60 050 735,74	62 121 478,85	62 121 478,85
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 119 457,46	3 324 723,11	12 963 385,83
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-15 679 647,50	-15 679 647,50	-15 679 647,50
408	Opravy předcházejících účetních období	-802 695,00	-802 695,00	-802 695,00
419	Ostatní fondy	149 092,26	149 130,15	149 130,15
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	12 552 503,63	14 404 732,28	16 684 606,57

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	621,00	447 063,50	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	285 780,00	297 980,00	301 940,00
331	Zaměstnanci	72 976,00	108 969,00	110 778,00
336	Sociální zabezpečení	10 598,00	24 719,00	23 237,00
337	Zdravotní pojištění	11 322,00	18 087,00	17 447,00
341	Daň z příjmů	120 000,00	200 000,00	350 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 796,00	15 271,00	14 270,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	155 200,00	143 775,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	959,00	201 148,00	1 224,00
389	Dohadné účty pasivní	146 170,00	344 400,00	348 060,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	0,00	8 100,00	8 100,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	146 170,00	344 400,00	348 060,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 200,00	1 200,00	2 550,00
381	Náklady příštích období	42 290,00	42 290,00	42 290,00
388	Dohadné účty aktivní	275 671,50	269 480,00	417 215,00

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	303 497,61	0,00	303 497,61
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	344 673,00	0,00	344 673,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	53 836 958,07	17 220 188,35	71 057 146,42
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 928 381,21	423 500,00	4 351 881,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 094 112,60	128 584,70	2 222 697,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 726 839,96	-2 679,00	10 724 160,96
Kulturní předměty	28 500,00	0,00	28 500,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	76 680,00	115 020,00	191 700,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 784 153,35	-3 650 547,35	133 606,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-303 497,61	0,00	-303 497,61
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-158 652,00	-17 736,00	-176 388,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-23 219 683,00	-1 711 089,00	-24 930 772,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 858 306,50	-187 288,00	-2 045 594,50
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 094 112,60	-128 584,70	-2 222 697,30

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	19 255 113,78	37 499,00
Únor	19 243 903,98	38 772,00
Březen	16 370 872,26	60 957,00
Duben	15 362 500,87	54 174,00
Květen	14 648 318,90	57 721,00
Červen	14 572 780,87	49 405,00
Červenec	10 077 960,97	47 985,00
Srpen	8 204 236,33	22 417,00
Září	18 021 387,03	4 565,00
Říjen	18 427 327,67	13 543,00
Listopad	18 911 023,15	11 864,00
Prosinec	19 331 243,30	28 573,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace