

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Strhaře
Adresa Strhaře 36
679 23
IČO 00636673
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 605474611
E-mail strhare.ucetni@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	81 276,64	168 753,09	542 014,95
502	Spotřeba energie	135 911,21	132 990,93	169 728,97
511	Opravy a udržování	182 376,50	674 670,72	878 614,44
512	Cestovné	2 383,00	920,00	669,00
513	Náklady na reprezentaci	4 225,00	6 864,00	18 579,00
518	Ostatní služby	570 015,99	431 752,48	806 341,62
521	Mzdové náklady	443 465,00	440 603,00	478 040,00
524	Zákonné sociální pojištění	28 924,00	27 534,00	31 762,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	5 000,00	2 498,00	4 258,00
549	Ostatní náklady z činnosti	-1,38	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	251 483,00	257 403,00	435 772,00
554	Prodané pozemky	0,00	120,00	356 499,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-637,60	-383,20	-226,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	454 104,11	35 428,00	146 417,00
562	Úroky	0,00	0,00	37 605,20
569	Ostatní finanční náklady	8 124,00	8 433,00	9 706,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	135 750,00	35 200,00	36 300,00
591	Daň z příjmů	21 800,00	20 140,00	33 630,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
603	Výnosy z pronájmu	3 924,50	0,00	20 828,00
605	Výnosy ze správních poplatků	150,00	50,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	144 613,00	165 453,00	182 081,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	28 916,50	29 485,00	35 571,50
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	120,00	284 377,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,34	0,00	0,00
662	Úroky	121,05	121,07	25 673,22
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	5 500,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	140 100,22	396 356,61	314 168,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	421 087,79	489 430,22	589 148,07
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	509 482,30	605 018,93	801 753,67
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 095 086,05	1 322 419,51	1 405 573,65
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	149 224,02	141 302,76	142 065,23
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	16 599,35	19 316,02	20 447,16

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	57 443,37	1 769 059,47	159 959,46
331	Zaměstnanci	41 859,00	29 081,00	44 714,00
337	Zdravotní pojištění	5 330,00	3 724,00	6 482,00
341	Daň z příjmů	21 800,00	20 140,00	33 630,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 376,00	5 392,00	8 345,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	3 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	255 217,00	279 989,00	135 626,00
389	Dohadné účty pasivní	37 000,00	47 000,00	55 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	679 536,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	10 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	4 448,00	1 792,00	2 440,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 900,00	72 007,92	55 520,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	530,00	1 530,00	1 740,00
381	Náklady příštích období	33 642,00	36 566,00	45 620,00
388	Dohadné účty aktivní	5 000,00	5 000,00	128 000,00

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	9 900,00	0,00	9 900,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	60 195,00	0,00	60 195,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	14 907 247,76	1 629 405,00	16 536 652,76
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 063 564,80	2 296 220,00	4 359 784,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	949 027,25	133 205,00	1 082 232,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	807 079,60	-72 122,50	734 957,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 220 325,00	-3 220 325,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 900,00	0,00	-9 900,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 320,00	-2 016,00	-42 336,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-3 902 147,70	-268 103,00	-4 170 250,70
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 032 950,00	-165 653,00	-2 198 603,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-949 027,25	-133 205,00	-1 082 232,25
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	5 000,00	0,00	5 000,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 262 294,51	2 667 477,44	3 049 117,78
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	114 596,55	106 635,07	1 027 085,72
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	380 521,22	1 597 900,61	3 554 388,00
Příjmy celkem	2 757 412,28	4 372 013,12	7 630 591,50
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 099 939,20	3 711 176,73	6 412 215,27
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	587 947,00	737 096,31	2 394 460,00
Výdaje celkem	2 687 886,20	4 448 273,04	8 806 675,27

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 581 263,73	9 170,00
Únor	1 714 785,68	2 926,00
Březen	1 836 620,90	3 328,00
Duben	1 886 791,66	31 753,00
Květen	1 894 493,29	24 156,00
Červen	1 723 672,47	2 563,00
Červenec	1 997 561,81	31 221,00
Srpen	1 716 928,35	29 860,00
Září	1 374 158,70	48 326,00
Říjen	1 342 494,97	19 067,00
Listopad	1 142 743,94	7 488,00
Prosinec	1 026 137,60	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	171 563,97	1 699 640,00
Únor	88 004,50	0,00
Březen	124 715,22	0,00
Duben	138 373,25	32 255,00
Květen	162 678,48	65 985,00
Červen	300 867,10	199 700,00
Červenec	2 698 788,45	0,00
Srpen	143 293,60	358 160,00
Září	557 651,02	38 720,00
Říjen	255 675,59	0,00
Listopad	387 823,53	249 865,00
Prosinec	1 382 780,56	-249 865,00
CELKEM	6 412 215,27	2 394 460,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 080 362,33	1 871 203,97
Únor	221 526,45	88 004,50
Březen	246 550,44	124 715,22
Duben	220 799,01	170 628,25
Květen	236 365,11	228 663,48
Červen	386 374,28	500 567,10
Červenec	2 972 677,79	2 698 788,45
Srpen	220 820,14	501 453,60
Září	310 229,37	596 371,02
Říjen	224 011,86	255 675,59
Listopad	437 937,50	637 688,53
Prosinec	1 072 937,22	1 132 915,56
CELKEM	7 630 591,50	8 806 675,27

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	163 291,47	153 720,39	186 039,70
Únor	151 974,64	160 775,25	188 966,92
Březen	171 351,51	188 002,46	226 373,85
Duben	98 472,84	134 331,74	167 232,01
Květen	133 235,90	175 760,91	201 784,13
Červen	202 653,90	215 131,77	253 149,70
Červenec	240 384,88	304 945,77	413 598,63
Srpen	154 914,20	168 241,11	191 054,35
Září	172 136,75	278 632,88	235 264,88
Říjen	131 129,17	166 559,56	188 358,16
Listopad	161 791,07	202 377,80	215 054,31
Prosinec	244 319,81	268 249,02	329 598,75
CELKEM	2 025 656,14	2 416 728,66	2 796 475,39

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	1 080 362,33	171 563,97	908 798,36
Únor	221 526,45	88 004,50	133 521,95
Březen	246 550,44	124 715,22	121 835,22
Duben	220 799,01	138 373,25	82 425,76
Květen	236 365,11	162 678,48	73 686,63
Červen	386 374,28	300 867,10	85 507,18
Červenec	2 972 677,79	2 698 788,45	273 889,34
Srpen	220 820,14	143 293,60	77 526,54
Září	310 229,37	557 651,02	-247 421,65
Říjen	224 011,86	255 675,59	-31 663,73
Listopad	437 937,50	387 823,53	50 113,97
Prosinec	1 072 937,22	1 382 780,56	-309 843,34
CELKEM	7 630 591,50	6 412 215,27	1 218 376,23

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 900,00	9 900,00	9 900,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	60 195,00	60 195,00	60 195,00
021	Stavby	14 212 820,76	14 907 247,76	16 536 652,76
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 063 564,80	2 063 564,80	4 359 784,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	913 599,25	949 027,25	1 082 232,25
031	Pozemky	786 992,70	807 079,60	734 957,10
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	685 787,00	3 220 325,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-38 304,00	-40 320,00	-42 336,00
081	Oprávký ke stavbám	-3 663 488,70	-3 902 147,70	-4 170 250,70
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 016 222,00	-2 032 950,00	-2 198 603,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-913 599,25	-949 027,25	-1 082 232,25
112	Materiál na skladě	5 000,00	5 000,00	5 000,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-106,00	-574,00	-348,00
194	Opravné položky k odběratelům	-851,20	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 598 945,29	1 522 685,37	1 026 137,60
311	Odběratelé	4 448,00	1 792,00	2 440,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 900,00	72 007,92	55 520,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	530,00	1 530,00	1 740,00
381	Náklady příštích období	33 642,00	36 566,00	45 620,00
388	Dohadné účty aktivní	5 000,00	5 000,00	128 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	57 443,37	1 769 059,47	159 959,46
331	Zaměstnanci	41 859,00	29 081,00	44 714,00
337	Zdravotní pojištění	5 330,00	3 724,00	6 482,00
341	Daň z příjmů	21 800,00	20 140,00	33 630,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 376,00	5 392,00	8 345,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	3 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	255 217,00	279 989,00	135 626,00
389	Dohadné účty pasivní	37 000,00	47 000,00	55 000,00
401	Jmění účetní jednotky	11 038 422,05	11 038 508,95	11 038 508,95
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 088 330,00	1 399 885,00	2 407 011,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 709 716,94	-2 709 716,94	-2 709 716,94
408	Opravy předcházejících účetních období	-64 507,00	-64 507,00	-64 507,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 797 194,52	3 982 300,17	4 908 446,27
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	679 536,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	10 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace