

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Cerhonice
Adresa Cerhonice 9
398 04
IČO 00511714
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 777115222
E-mail rsimkova@gmail.com

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Porovnání aktivních a pasivních účtů	14

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	30 584,00	30 548,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	15 047,00	0,00	21 953,00
Celkem			67 584,00	45 595,00	0,00	21 953,00
Transfery celkem			67 584,00	45 595,00	0,00	21 953,00

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	74 900,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Celkem	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	66 503,44	85 851,99	59 901,00
502	Spotřeba energie	139 832,42	64 620,51	251 861,83
511	Opravy a udržování	162 691,76	263 750,78	297 598,33
512	Cestovné	3 759,00	8 641,00	15 338,00
513	Náklady na reprezentaci	5 761,00	12 228,00	26 155,00
518	Ostatní služby	1 311 898,26	973 819,07	1 256 827,24
521	Mzdové náklady	689 249,00	603 989,00	637 227,00
524	Zákonné sociální pojištění	107 815,00	52 494,00	59 482,00
525	Jiné sociální pojištění	869,00	400,00	400,00
528	Jiné sociální náklady	1 540,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	587,00	587,00	587,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	1 264,00	33 495,00	17 600,00
549	Ostatní náklady z činnosti	2 671,13	2 677,00	19 557,80
551	Odpisy dlouhodobého majetku	862 534,00	438 276,00	444 636,00
554	Prodané pozemky	1 057 859,58	84,18	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	26 150,00	1 798,00	-23 666,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 543,00	0,00	5 420,00
562	Úroky	11 571,76	9 112,71	6 653,68
569	Ostatní finanční náklady	35 205,50	35 205,50	35 205,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	26 110,45	56 450,00	34 635,00
591	Daň z příjmů	14 250,00	1 157 860,00	26 030,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
603	Výnosy z pronájmu	23 829,00	27 329,00	42 263,00
604	Výnosy z prodaného zboží	188 253,72	275 010,00	14 833,00
605	Výnosy ze správních poplatků	750,00	2 100,00	2 350,00
606	Výnosy z místních poplatků	110 520,00	120 004,00	143 100,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 000,00	20 200,00	2 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 128 330,00	140,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	67 100,00	113 420,00	26 765,00
662	Úroky	465,00	331,97	196 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	347 950,97	334 210,47	324 388,80
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	548 916,43	606 454,88	711 669,54
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	645 255,41	1 874 392,89	962 618,14
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 411 202,85	1 629 184,65	1 686 781,91
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	483 229,32	462 695,14	451 171,65
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	20 820,36	23 035,92	23 906,52

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	30 603,00	43 235,00	36 735,00
337	Zdravotní pojištění	5 100,00	6 126,00	6 126,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 698,00	7 992,00	6 845,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 448 000,00	260 400,00	37 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	100,00
389	Dohadné účty pasivní	83 980,00	56 940,00	172 760,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 188 796,00	903 460,00	618 124,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	63 319,00	79 061,00	78 598,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	89 370,00	92 080,00	135 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	86 530,00	86 530,00	118 910,00
388	Dohadné účty aktivní	1 411 460,00	214 552,71	15 047,00

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	156 126,00	0,00	156 126,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 000,00	0,00	174 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	31 836 622,30	0,00	31 836 622,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 755 023,05	0,00	1 755 023,05
Pěstitelské celky trvalých porostů	147 000,00	0,00	147 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	679 356,95	5 420,00	684 776,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 335 506,65	0,00	5 335 506,65
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	296 372,70	84 700,00	381 072,70
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-156 126,00	0,00	-156 126,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-174 000,00	0,00	-174 000,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4 759 271,00	-374 052,00	-5 133 323,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-584 008,80	-68 736,00	-652 744,80
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-39 886,00	-1 848,00	-41 734,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-679 356,95	-5 420,00	-684 776,95

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 222 684,37	4 714 933,48	3 949 217,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	231 328,72	433 482,97	295 909,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 128 330,00	140,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 900 063,34	382 802,79	184 484,00
Příjmy celkem	12 482 406,43	5 531 359,24	4 429 610,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 919 741,57	3 421 519,56	2 775 159,17
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 176 972,46	317 967,85	84 700,00
Výdaje celkem	11 096 714,03	3 739 487,41	2 859 859,17

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 028 365,28	18 522,00
Únor	5 173 028,84	25 775,00
Březen	5 311 269,49	20 157,00
Duben	5 355 848,69	30 136,00
Květen	5 360 844,75	27 684,00
Červen	13 001 195,49	24 039,00
Červenec	13 277 577,03	23 175,00
Srpen	13 196 928,49	19 181,00
Září	6 305 708,19	1 297,00
Říjen	6 323 473,85	3 727,00
Listopad	6 354 251,57	1 491,00
Prosinec	6 392 975,21	3 187,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	355 146,27	0,00
Únor	104 066,47	0,00
Březen	211 470,03	0,00
Duben	133 138,89	0,00
Květen	278 925,91	0,00
Červen	179 855,47	0,00
Červenec	182 915,23	0,00
Srpen	246 254,49	84 700,00
Září	231 796,57	0,00
Říjen	177 167,68	0,00
Listopad	236 838,67	0,00
Prosinec	437 583,49	0,00
CELKEM	2 775 159,17	84 700,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	314 064,93	355 146,27
Únor	279 761,03	104 066,47
Březen	367 870,68	211 470,03
Duben	211 475,09	133 138,89
Květen	305 247,97	278 925,91
Červen	840 339,21	179 855,47
Červenec	482 210,77	182 915,23
Srpen	270 089,95	330 954,49
Září	346 470,27	231 796,57
Říjen	221 141,34	177 167,68
Listopad	289 158,39	236 838,67
Prosinec	501 781,13	437 583,49
CELKEM	4 429 610,76	2 859 859,17

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	206 797,81	200 020,85	229 812,56
Únor	207 253,45	207 820,78	231 799,59
Březen	190 545,41	1 372 062,11	304 192,18
Duben	125 102,72	174 169,12	180 540,09
Květen	167 920,38	226 833,10	248 078,16
Červen	257 099,78	278 228,82	311 205,38
Červenec	304 073,04	394 160,07	508 157,27
Srpen	195 753,33	217 685,85	234 976,41
Září	240 525,34	256 766,44	260 129,83
Říjen	184 950,63	203 699,03	199 176,34
Listopad	209 989,25	249 224,18	258 131,99
Prosinec	315 363,55	329 362,07	394 869,79
CELKEM	2 605 374,69	4 110 032,42	3 361 069,59

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	314 064,93	355 146,27	-41 081,34
Únor	279 761,03	104 066,47	175 694,56
Březen	367 870,68	211 470,03	156 400,65
Duben	211 475,09	133 138,89	78 336,20
Květen	305 247,97	278 925,91	26 322,06
Červen	840 339,21	179 855,47	660 483,74
Červenec	482 210,77	182 915,23	299 295,54
Srpen	270 089,95	246 254,49	23 835,46
Září	346 470,27	231 796,57	114 673,70
Říjen	221 141,34	177 167,68	43 973,66
Listopad	289 158,39	236 838,67	52 319,72
Prosinec	501 781,13	437 583,49	64 197,64
CELKEM	4 429 610,76	2 775 159,17	1 654 451,59

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	156 126,00	156 126,00	156 126,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 000,00	174 000,00	174 000,00
021	Stavby	31 518 654,45	31 836 622,30	31 836 622,30
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 755 023,05	1 755 023,05	1 755 023,05
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	147 000,00	147 000,00	147 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	699 514,95	679 356,95	684 776,95
031	Pozemky	5 335 590,83	5 335 506,65	5 335 506,65
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	296 372,70	296 372,70	381 072,70
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-156 126,00	-156 126,00	-156 126,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-4 391 579,00	-4 759 271,00	-5 133 323,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-515 272,80	-584 008,80	-652 744,80
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-38 038,00	-39 886,00	-41 734,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-699 514,95	-679 356,95	-684 776,95
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-72 324,00	-74 122,00	-50 456,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 556 118,79	5 111 545,62	6 392 975,21
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
261	Pokladna	49 092,00	201,00	3 187,00
311	Odběratelé	63 319,00	79 061,00	78 598,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	89 370,00	92 080,00	135 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	86 530,00	86 530,00	118 910,00
388	Dohadné účty aktivní	1 411 460,00	214 552,71	15 047,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	30 603,00	43 235,00	36 735,00
337	Zdravotní pojištění	5 100,00	6 126,00	6 126,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 698,00	7 992,00	6 845,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 448 000,00	260 400,00	37 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	100,00
389	Dohadné účty pasivní	83 980,00	56 940,00	172 760,00
401	Jmění účetní jednotky	17 827 915,72	17 827 915,72	17 827 915,72
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	12 279 784,68	12 282 529,71	12 090 671,91
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 116 783,66	-2 116 783,66	-2 116 783,66
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 079 165,52	15 538 123,28	17 225 292,46
451	Dlouhodobé úvěry	1 188 796,00	903 460,00	618 124,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace