

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Věžná
Adresa 1
395 01 Věžná
IČO 00476749
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail ludmiladusek@seznam.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 plnění sdílených daní	8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	317 255,76	391 578,37	427 438,66
502	Spotřeba energie	214 446,02	225 758,19	222 102,76
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	85 422,00	84 652,20	84 022,60
504	Prodané zboží	0,00	0,00	457 422,06
511	Opravy a udržování	2 053 998,42	831 469,83	1 132 663,28
512	Cestovné	1 355,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	2 480,00	1 461,00	12 287,00
518	Ostatní služby	321 974,82	669 824,34	1 202 772,79
521	Mzdové náklady	760 227,93	752 069,00	851 956,00
524	Zákonné sociální pojištění	157 408,00	159 710,00	184 910,00
528	Jiné sociální náklady	5 632,00	5 075,00	5 672,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	11 265,80	15 826,10	21 857,00
549	Ostatní náklady z činnosti	79 349,07	45 210,00	50 969,84
551	Odpisy dlouhodobého majetku	875 422,00	895 975,00	897 792,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	2 612,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	1 274,86	0,00	360,62
555	Tvorba a zúčtování rezerv	25 783,80	25 783,80	25 783,80
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 500,00	45 074,00	256 612,35
562	Úroky	27 790,01	20 309,58	12 543,77
569	Ostatní finanční náklady	40 613,39	43 570,40	52 414,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	107 000,00
591	Daň z příjmů	70 110,00	99 180,00	107 160,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	21 170,00	24 060,00	20 905,00
602	Výnosy z prodeje služeb	664 000,82	745 057,27	528 268,80
603	Výnosy z pronájmu	221 882,00	264 947,00	285 908,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	728 246,00
605	Výnosy ze správních poplatků	410,00	1 150,00	1 900,00
606	Výnosy z místních poplatků	98 000,00	110 300,00	111 376,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	22 000,00	0,00	2 000,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	21 780,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	32 960,00	0,00	9 880,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 801,18	13 200,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	14 535,08	26 482,31
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 969 028,88	603 070,71	1 150 061,16
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	441 459,55	512 588,63	626 898,84
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	568 564,36	697 423,87	921 871,52
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 113 755,86	1 356 108,16	1 463 672,75
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	514 599,73	516 624,37	510 819,37
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	16 436,96	19 248,88	20 810,86

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	26 345,11	116 028,36	96 367,18
324	Krátkodobé přijaté zálohy	35 690,00	30 290,00	35 940,00
331	Zaměstnanci	52 905,00	52 454,00	70 024,00
336	Sociální zabezpečení	11 048,00	11 821,00	17 603,00
337	Zdravotní pojištění	7 180,00	8 323,00	10 991,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 198,00	6 879,00	8 426,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 003,41	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	32 126,00
384	Výnosy příštích období	5 000,00	0,00	19 816,00
389	Dohadné účty pasivní	114 450,00	135 150,00	125 800,00
451	Dlouhodobé úvěry	634 253,56	430 700,14	219 380,91

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	22 292,00	81 139,00	90 898,23
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 450,00	135 150,00	125 800,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 300,00	4 500,00	12 000,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	315,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	279 656,00

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	54 731,00	32 479,15	87 210,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	235 950,00	0,00	235 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	35 931 704,55	0,00	35 931 704,55
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 517 134,00	0,00	2 517 134,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 675 932,13	47 018,20	1 722 950,33
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 305 502,82	-360,62	1 305 142,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	215 025,26	550 852,15	765 877,41
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	450 765,26	26 482,31	477 247,57
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 731,00	-32 479,15	-87 210,15
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-47 131,00	-15 744,00	-62 875,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 213 101,00	-742 644,00	-7 955 745,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-545 350,00	-139 404,00	-684 754,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 675 932,13	-47 018,20	-1 722 950,33
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	11 309,74	-4 784,89	6 524,85
Zboží na skladě	2 664,50	72 235,94	74 900,44

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 747 926,46	3 214 243,91	3 646 899,34
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 089 340,00	1 085 305,27	1 717 355,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 120,00	0,00	9 880,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 645 916,16	254 898,40	1 369 095,44
Příjmy celkem	5 499 302,62	4 554 447,58	6 743 229,78
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 394 022,00	3 406 566,32	6 065 148,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	325 326,02	234 920,00	550 852,15
Výdaje celkem	4 719 348,02	3 641 486,32	6 616 000,83

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 095 390,73	15 928,00
Únor	1 940 480,73	24 519,00
Březen	1 892 362,42	25 601,00
Duben	1 746 364,66	51 302,00
Květen	1 813 643,68	102 478,00
Červen	2 323 226,79	86 674,00
Červenec	2 173 996,86	66 696,00
Srpen	2 044 984,62	51 321,00
Září	2 119 828,30	35 986,00
Říjen	2 205 766,69	67 024,00
Listopad	1 640 633,96	92 518,00
Prosinec	2 013 430,19	38 830,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	161 186,37	158 560,03	192 312,04
Únor	149 655,34	164 921,13	194 852,29
Březen	217 834,44	269 437,28	340 169,41
Duben	95 777,79	138 190,50	151 352,65
Květen	130 363,98	179 914,90	207 919,45
Červen	198 704,33	220 744,62	260 792,52
Červenec	235 125,23	312 454,36	425 388,63
Srpen	151 711,76	172 830,71	197 076,52
Září	220 066,43	293 708,48	275 440,95
Říjen	146 385,43	170 235,44	197 017,65
Listopad	166 733,03	209 102,70	225 488,94
Prosinec	250 235,64	276 020,51	344 632,06
CELKEM	2 123 779,77	2 566 120,66	3 012 443,11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	475 767,84	420 000,00	113,28	476 000,00	99,95	232,16
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	38 904,71	27 000,00	144,09	39 000,00	99,76	95,29
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	112 226,29	65 000,00	172,66	112 500,00	99,76	273,71
1121	- Daň z příjmů právnických osob	814 711,52	500 000,00	162,94	815 000,00	99,96	288,48
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	107 160,00	0,00	0,00	107 160,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	1 463 672,75	1 200 000,00	121,97	1 464 000,00	99,98	327,25
1341	- Poplatek ze psů	3 900,00	4 000,00	97,50	4 000,00	97,50	100,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	97 026,00	106 000,00	91,53	97 500,00	99,51	474,00
1361	- Správní poplatky	1 900,00	300,00	633,33	2 300,00	82,61	400,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 810,64	15 000,00	138,74	21 500,00	96,79	689,36
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,22	0,00	0,00	1,00	22,00	0,78
1511	- Daň z nemovitých věcí	510 819,37	540 000,00	94,60	511 000,00	99,96	180,63
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	577 289,00	642 600,00	89,84	578 900,00	99,72	1 611,00
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	728 246,00	0,00	0,00	730 000,00	99,76	1 754,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 392,00	39 000,00	154,85	60 500,00	99,82	108,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	40 128,00	21 500,00	186,64	40 200,00	99,82	72,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	292 596,00	234 780,00	124,63	292 780,00	99,94	184,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	12 654,00	0,00	0,00	12 654,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 050,00	0,00	0,00	7 000,00	86,43	950,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	9 880,00	0,00	0,00	10 000,00	98,80	120,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozpz.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00
	Příjmy:	6 197 034,34	3 890 080,00	159,30	5 456 895,00	113,56	-740 139,34
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	399 857,00	362 000,00	110,46	400 000,00	99,96	143,00
5019	- Ostatní platy	2 436,00	4 000,00	60,90	4 000,00	60,90	1 564,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	93 613,00	90 000,00	104,01	112 670,00	83,09	19 057,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	299 265,00	240 000,00	124,69	300 000,00	99,76	735,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	105 582,00	90 000,00	117,31	106 000,00	99,61	418,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 968,00	57 880,00	126,07	73 080,00	99,85	112,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	3 672,00	3 500,00	104,91	4 000,00	91,80	328,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 716,00	0,00	0,00	14 800,00	99,43	84,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	199 653,20	15 000,00	1 331,0	211 223,00	94,52	11 569,80
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	691 903,00	0,00	0,00	692 000,00	99,99	97,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	343 269,09	97 000,00	353,89	431 543,00	79,54	88 273,91
5141	- Úroky vlastní	12 543,77	15 000,00	83,63	15 000,00	83,63	2 456,23
5151	- Studená voda	175 601,80	116 000,00	151,38	175 816,00	99,88	214,20
5154	- Elektrická energie	241 850,77	273 000,00	88,59	242 600,00	99,69	749,23
5156	- Pohonné hmoty a maziva	60 574,90	86 000,00	70,44	80 000,00	75,72	19 425,10
5161	- Poštovní služby	682,00	1 000,00	68,20	1 000,00	68,20	318,00
5162	- Služby elektronických komunikací	12 129,00	12 000,00	101,08	13 000,00	93,30	871,00
5163	- Služby peněžních ústavů	24 530,10	46 000,00	53,33	43 250,00	56,72	18 719,90
5167	- Služby školení a vzdělávání	266,00	2 000,00	13,30	2 000,00	13,30	1 734,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	18 247,00	10 500,00	173,78	20 800,00	87,73	2 553,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 040 937,17	684 500,00	152,07	1 078 781,00	96,49	37 843,83
5171	- Opravy a udržování	951 061,48	910 000,00	104,51	1 028 316,00	92,49	77 254,52
5172	- Podlimitní programové vybavení	32 479,15	0,00	0,00	32 800,00	99,02	320,85
5175	- Pohoštění	10 997,00	10 700,00	102,78	12 700,00	86,59	1 703,00
5194	- Věcné dary	21 857,00	10 000,00	218,57	22 500,00	97,14	643,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	155 469,84	50 000,00	310,94	158 000,00	98,40	2 530,16
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	107 160,00	0,00	0,00	107 160,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	- Stavby	395 926,15	0,00	0,00	540 000,00	73,32	144 073,85
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	- Pozemky	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
	Výdaje:	6 241 747,42	3 686 080,00	169,33	6 425 539,00	97,14	183 791,58
Nst Zdr UZ 000 0 00090							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	174 366,00	0,00	0,00	175 000,00	99,64	634,00
6121	- Stavby	154 926,00	0,00	0,00	155 000,00	99,95	74,00
	Výdaje:	329 292,00	0,00	0,00	330 000,00	99,79	708,00
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 662,00	0,00	0,00	2 700,00	98,59	38,00
	Výdaje:	2 662,00	0,00	0,00	2 700,00	98,59	38,00
Nst Zdr UZ 000 0 29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	46 750,00	0,00	0,00	47 000,00	99,47	250,00
	Příjmy:	46 750,00	0,00	0,00	47 000,00	99,47	250,00
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	151 444,44	0,00	0,00	151 444,44	100,00	0,00
	Příjmy:	151 444,44	0,00	0,00	151 444,44	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 296,00	0,00	0,00	38 600,00	99,21	304,00
	Příjmy:	38 296,00	0,00	0,00	38 600,00	99,21	304,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	28 376,00	0,00	0,00	28 376,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 003,41	0,00	0,00	4 003,41	100,00	0,00
	Výdaje:	42 299,41	0,00	0,00	42 299,41	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	- Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 170 5 29031 Národní plán obnovy – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	157 205,00	0,00	0,00	157 205,00	100,00	0,00
	Příjmy:	157 205,00	0,00	0,00	157 205,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 743 229,78	3 890 080,00	173,34	6 003 644,44	112,32	-739 585,34
CELKEM VÝDAJE:	6 616 000,83	3 686 080,00	179,49	6 800 538,41	97,29	184 537,58

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 731,00	54 731,00	87 210,15
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	235 950,00	235 950,00	235 950,00
021	Stavby	35 931 704,55	35 931 704,55	35 931 704,55
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 299 134,00	2 517 134,00	2 517 134,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 646 593,93	1 675 932,13	1 722 950,33
031	Pozemky	1 289 082,82	1 305 502,82	1 305 142,20
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	214 525,26	215 025,26	765 877,41
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	436 230,18	450 765,26	477 247,57
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 731,00	-54 731,00	-87 210,15
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 387,00	-47 131,00	-62 875,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 470 457,00	-7 213 101,00	-7 955 745,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-407 763,00	-545 350,00	-684 754,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 646 593,93	-1 675 932,13	-1 722 950,33
112	Materiál na skladě	21 321,08	11 309,74	6 524,85
132	Zboží na skladě	3 628,60	2 664,50	74 900,44
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 413 734,63	2 111 454,47	2 013 430,19
261	Pokladna	13 208,00	24 896,00	38 830,00
311	Odběratelé	22 292,00	81 139,00	90 898,23
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 450,00	135 150,00	125 800,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 300,00	4 500,00	12 000,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	315,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	279 656,00
790	Pomocný účet pro přílohu	8,30	8,30	8,30

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	26 345,11	116 028,36	96 367,18
324	Krátkodobé přijaté zálohy	35 690,00	30 290,00	35 940,00
331	Zaměstnanci	52 905,00	52 454,00	70 024,00
336	Sociální zabezpečení	11 048,00	11 821,00	17 603,00
337	Zdravotní pojištění	7 180,00	8 323,00	10 991,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	7 198,00	6 879,00	8 426,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 003,41	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	32 126,00
384	Výnosy příštích období	5 000,00	0,00	19 816,00
389	Dohadné účty pasivní	114 450,00	135 150,00	125 800,00
401	Jmění účetní jednotky	16 010 772,91	16 010 772,91	16 010 772,91
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	16 316 692,55	15 954 516,83	15 742 341,11
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 756 595,36	-2 756 595,36	-2 756 595,36
407	Jiné oceňovací rozdíly	111 074,35	111 074,35	111 074,35
408	Opravy předcházejících účetních období	-148 706,99	-148 706,99	-148 706,99
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 915 150,93	4 565 079,39	5 130 866,55
441	Rezervy	98 567,60	124 351,40	150 135,20
451	Dlouhodobé úvěry	634 253,56	430 700,14	219 380,91
799	Vnitroorganizační účetnictví - roční uzávěrka	8,30	8,30	8,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace