

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Pohnání
Adresa Pohnání 7
391 43
IČO 00252671
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 775619224
E-mail obec@pohnani.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	0,00	59 313,48	100 281,46
502	Spotřeba energie	0,00	290 742,32	72 668,55
511	Opravy a udržování	0,00	84 042,68	632 778,72
512	Cestovné	0,00	1 132,00	1 817,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	16 321,00	33 511,00
518	Ostatní služby	0,00	375 487,14	433 888,74
521	Mzdové náklady	0,00	400 880,00	466 965,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	24 565,00	24 036,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	28 384,00	28 136,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	4 000,00	29 191,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	100,00	1 700,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	220 066,00	239 638,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	24 674,00
554	Prodané pozemky	0,00	75 950,00	0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	20 000,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-28 650,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	142 369,13
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	28 620,76	42 519,00
562	Úroky	0,00	104 410,62	107 698,48
569	Ostatní finanční náklady	0,00	5 836,40	8 151,37
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	1 970,00	1 200,00
591	Daň z příjmů	0,00	760,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	430 449,00	450 300,50
603	Výnosy z pronájmu	0,00	49 312,00	36 857,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	5 000,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	100,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	42 500,00	43 500,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	1 000,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	13 000,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	40 600,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	75 950,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	50 000,00
662	Úroky	0,00	73,90	66,60
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	73 230,99	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	1,50
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	271 613,06	457 350,89
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	281 075,33	345 862,00
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	341 491,17	468 388,36
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	777 590,06	819 208,55
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	109 348,73	101 949,57
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	11 320,00	11 755,55

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	63 534,29
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	30 268,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 016,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	5 516,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	321 400,00	37 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	189 225,00	111 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 487 254,15	1 277 254,15
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	50 312,00	51 444,00

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	0,00	145 283,00	1 880,87
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	192 780,00	110 970,00
381	Náklady příštích období	0,00	4 139,00	4 139,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	313 044,15	23 986,85

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			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	202 950,00	0,00	202 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	16 945 943,93	0,00	16 945 943,93
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	934 784,00	-103 639,00	831 145,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	957 583,30	-1 285,60	956 297,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	403 136,60	120 900,00	524 036,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	315 018,00	-100 000,00	215 018,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-67 179,00	-4 896,00	-72 075,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 789 959,00	-209 964,00	-2 999 923,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-174 031,00	54 187,00	-119 844,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-957 583,30	1 285,60	-956 297,70

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	1 563 425,29	1 790 664,03
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	492 260,90	651 537,05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	75 950,00	40 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	420 601,11	715 900,00
Příjmy celkem	0,00	2 552 237,30	3 198 701,08
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	1 472 542,57	2 402 525,63
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 215 759,95	20 900,00
Výdaje celkem	0,00	2 688 302,52	2 423 425,63

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	946 868,19	0,00
Únor	959 816,48	19 218,00
Březen	1 152 643,91	46 494,00
Duben	1 133 592,78	26 127,00
Květen	1 132 491,38	112 310,00
Červen	1 334 539,34	100 460,00
Červenec	1 467 680,99	74 703,00
Srpen	1 758 484,57	68 202,00
Září	1 874 673,81	44 049,00
Říjen	1 707 336,77	24 021,00
Listopad	1 304 100,25	15 215,00
Prosinec	1 521 643,59	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	171 420,51	28 900,00
Únor	450 983,73	0,00
Březen	92 569,60	0,00
Duben	150 256,08	2 000,00
Květen	152 663,76	0,00
Červen	99 700,23	-10 000,00
Červenec	154 361,25	0,00
Srpen	46 787,19	0,00
Září	72 031,20	0,00
Říjen	317 454,69	0,00
Listopad	566 213,57	0,00
Prosinec	128 083,82	0,00
CELKEM	2 402 525,63	20 900,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	197 898,06	200 320,51
Únor	511 072,52	450 983,73
Březen	330 173,03	92 569,60
Duben	130 337,95	152 256,08
Květen	255 245,36	152 663,76
Červen	297 398,19	89 700,23
Červenec	279 245,90	154 361,25
Srpen	348 589,77	46 787,19
Září	181 567,44	72 031,20
Říjen	147 589,65	317 454,69
Listopad	171 671,05	566 213,57
Prosinec	347 912,16	128 083,82
CELKEM	3 198 701,08	2 423 425,63

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	0,00	89 783,41	108 696,62
Únor	0,00	93 646,58	110 152,57
Březen	0,00	97 085,23	132 397,08
Duben	0,00	78 045,88	85 556,79
Květen	0,00	102 236,81	118 187,96
Červen	0,00	125 268,09	148 098,25
Červenec	0,00	176 850,94	241 306,92
Srpen	0,00	97 980,40	111 965,81
Září	0,00	167 250,05	146 467,95
Říjen	0,00	96 658,96	110 391,60
Listopad	0,00	118 506,28	126 332,65
Prosinec	0,00	156 843,93	193 904,71
CELKEM	0,00	1 400 156,56	1 633 458,91

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	197 898,06	171 420,51	26 477,55
Únor	511 072,52	450 983,73	60 088,79
Březen	330 173,03	92 569,60	237 603,43
Duben	130 337,95	150 256,08	-19 918,13
Květen	255 245,36	152 663,76	102 581,60
Červen	256 798,19	99 700,23	157 097,96
Červenec	279 245,90	154 361,25	124 884,65
Srpen	348 589,77	46 787,19	301 802,58
Září	181 567,44	72 031,20	109 536,24
Říjen	147 589,65	317 454,69	-169 865,04
Listopad	171 671,05	566 213,57	-394 542,52
Prosinec	347 912,16	128 083,82	219 828,34
CELKEM	3 158 101,08	2 402 525,63	755 575,45

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	202 950,00	202 950,00
021	Stavby	0,00	16 945 943,93	16 945 943,93
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	934 784,00	831 145,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	957 583,30	956 297,70
031	Pozemky	0,00	403 136,60	524 036,60
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	315 018,00	215 018,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-67 179,00	-72 075,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-2 789 959,00	-2 999 923,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-174 031,00	-119 844,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-957 583,30	-956 297,70
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-28 650,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	956 368,14	1 521 643,59
311	Odběratelé	0,00	145 283,00	1 880,87
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	192 780,00	110 970,00
381	Náklady příštích období	0,00	4 139,00	4 139,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	313 044,15	23 986,85

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	63 534,29
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	30 268,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 016,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	5 516,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	321 400,00	37 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	189 225,00	111 000,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	6 145 751,90	6 145 751,90
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	9 530 820,63	9 366 956,29
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 716 968,35	-2 716 968,35
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 591 359,65	2 345 832,49
441	Rezervy	0,00	0,00	20 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 487 254,15	1 277 254,15
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	50 312,00	51 444,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace