

Závěrečný účet za rok 2023 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Stupava
Adresa Stupava 47
686 01
IČO 00362484
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 736661838
E-mail alena.kocirova@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 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	307 193,61	425 646,17	285 982,03
502	Spotřeba energie	193 061,10	302 933,40	136 169,97
511	Opravy a udržování	323 730,00	886 874,02	1 309 987,05
512	Cestovné	47 155,00	26 626,00	30 698,00
513	Náklady na reprezentaci	19 444,97	38 695,00	23 374,00
518	Ostatní služby	737 409,45	665 897,18	616 940,26
521	Mzdové náklady	713 783,00	781 683,00	900 258,00
524	Zákonné sociální pojištění	97 352,00	136 911,00	180 515,00
525	Jiné sociální pojištění	759,00	1 249,00	1 758,00
527	Zákonné sociální náklady	11 537,00	5 870,00	5 186,00
528	Jiné sociální náklady	128,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	147,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 143,00	52 825,00	6 949,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	1 500,00
549	Ostatní náklady z činnosti	12 696,00	18 992,00	20 352,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	142 236,00	147 058,00	166 515,65
554	Prodané pozemky	0,00	7 300,00	4 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	14 120,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70 227,00	18 148,00	63 193,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	85 160,00	88 050,00	72 162,00
591	Daň z příjmů	42 750,00	26 410,00	31 730,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	7 020,00
602	Výnosy z prodeje služeb	10 875,00	21 550,00	15 883,00
603	Výnosy z pronájmu	96 947,00	78 138,00	69 438,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	400,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 950,00	1 150,00	2 030,00
606	Výnosy z místních poplatků	133 936,00	163 940,00	181 420,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	11 100,00	10 300,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	42 025,00	70 649,00	93 515,50
662	Úroky	237,69	256,22	150,99
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	134 144,41	132 471,98	123 109,72
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	510 285,09	572 392,98	716 307,04
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	633 575,09	707 138,26	980 979,82
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 322 230,43	1 546 423,94	1 702 900,25
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	219 769,29	236 191,81	221 299,19
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	19 503,24	21 890,02	24 257,96

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	16 585,51	30 581,76	33 420,15
331	Zaměstnanci	45 350,00	55 532,00	59 330,00
336	Sociální zabezpečení	4 363,00	9 966,00	11 828,00
337	Zdravotní pojištění	8 364,00	11 185,00	9 936,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 930,00	7 585,00	8 485,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 066,00	13 986,49	14 406,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	145,00	426,00	444,00
384	Výnosy příštích období	81 552,00	73 273,00	65 946,00
389	Dohadné účty pasivní	130 535,00	177 916,00	0,00

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	2 100,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	128 600,00	141 200,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 206,00	1 247,00	0,00

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	12 226,00	0,00	12 226,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	0,00	228 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	9 870 655,13	0,00	9 870 655,13
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	174 347,00	0,00	174 347,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 066 871,29	20 063,00	1 086 934,29
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 372 013,38	3 507,00	1 375 520,38
Kulturní předměty	0,00	345 000,00	345 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 226,00	0,00	-12 226,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-97 524,00	-10 836,00	-108 360,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4 705 258,00	-152 256,00	-4 857 514,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-162 954,00	-3 423,65	-166 377,65
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 066 871,29	-20 063,00	-1 086 934,29

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 842 201,14	3 248 175,01	3 815 074,26
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	151 095,00	190 310,00	188 329,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	3 800,00	10 300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	216 969,73	886 421,95	113 500,00
Příjmy celkem	3 210 265,87	4 328 706,96	4 127 203,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 829 095,09	3 498 288,30	3 737 691,42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 159 918,10	349 000,00
Výdaje celkem	2 829 095,09	4 658 206,40	4 086 691,42

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 948 899,75	25 725,00
Únor	3 075 829,10	62 713,00
Březen	3 129 877,62	80 847,00
Duben	3 080 491,55	83 901,00
Květen	3 191 359,81	92 252,00
Červen	3 509 750,56	90 540,00
Červenec	3 735 162,73	81 103,00
Srpen	3 849 375,26	72 403,00
Září	3 594 964,44	63 862,00
Říjen	3 146 288,56	44 873,00
Listopad	2 841 839,90	35 277,00
Prosinec	3 154 323,65	354,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	433 480,49	0,00
Únor	136 037,26	0,00
Březen	228 123,64	0,00
Duben	295 790,44	0,00
Květen	158 843,74	0,00
Červen	169 964,89	0,00
Červenec	313 246,53	4 000,00
Srpen	139 247,18	0,00
Září	690 827,47	0,00
Říjen	703 702,09	0,00
Listopad	295 923,55	345 000,00
Prosinec	172 504,14	0,00
CELKEM	3 737 691,42	349 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	293 939,93	433 480,49
Únor	299 954,61	136 037,26
Březen	300 306,16	228 123,64
Duben	249 458,37	295 790,44
Květen	278 063,00	158 843,74
Červen	486 643,64	169 964,89
Červenec	533 221,70	317 246,53
Srpen	244 759,71	139 247,18
Září	427 875,65	690 827,47
Říjen	236 037,21	703 702,09
Listopad	326 878,89	640 923,55
Prosinec	450 064,89	172 504,14
CELKEM	4 127 203,76	4 086 691,42

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	198 207,89	186 198,13	217 559,29
Únor	184 740,36	194 581,50	219 984,10
Březen	182 725,43	199 666,36	264 124,16
Duben	118 996,65	162 849,88	203 076,37
Květen	161 135,74	212 237,43	235 314,71
Červen	245 837,99	286 303,59	295 327,00
Červenec	290 895,80	368 336,77	482 531,34
Srpen	187 321,96	203 272,50	222 951,11
Září	205 611,71	269 733,14	368 901,12
Říjen	156 945,06	193 574,17	228 560,34
Listopad	195 876,57	236 175,16	261 575,49
Prosinec	337 795,45	313 026,55	400 282,08
CELKEM	2 466 090,61	2 825 955,18	3 400 187,11

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	293 939,93	433 480,49	-139 540,56
Únor	299 954,61	136 037,26	163 917,35
Březen	300 306,16	228 123,64	72 182,52
Duben	249 458,37	295 790,44	-46 332,07
Květen	278 063,00	158 843,74	119 219,26
Červen	486 643,64	169 964,89	316 678,75
Červenec	522 921,70	313 246,53	209 675,17
Srpen	244 759,71	139 247,18	105 512,53
Září	427 875,65	690 827,47	-262 951,82
Říjen	236 037,21	703 702,09	-467 664,88
Listopad	326 878,89	295 923,55	30 955,34
Prosinec	450 064,89	172 504,14	277 560,75
CELKEM	4 116 903,76	3 737 691,42	379 212,34

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 226,00	12 226,00	12 226,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	228 000,00	228 000,00
021	Stavby	8 710 737,03	9 870 655,13	9 870 655,13
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	174 347,00	174 347,00	174 347,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 075 362,39	1 066 871,29	1 086 934,29
031	Pozemky	1 369 229,38	1 372 013,38	1 375 520,38
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	345 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-12 226,00	-12 226,00	-12 226,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-86 688,00	-97 524,00	-108 360,00
081	Oprávký ke stavbám	-4 575 412,00	-4 705 258,00	-4 857 514,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-156 578,00	-162 954,00	-166 377,65
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 075 362,39	-1 066 871,29	-1 086 934,29
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 425 249,75	3 103 981,31	3 154 323,65
261	Pokladna	18 415,00	10 184,00	354,00
311	Odběratelé	2 100,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	128 600,00	141 200,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 206,00	1 247,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	16 585,51	30 581,76	33 420,15
331	Zaměstnanci	45 350,00	55 532,00	59 330,00
336	Sociální zabezpečení	4 363,00	9 966,00	11 828,00
337	Zdravotní pojištění	8 364,00	11 185,00	9 936,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 930,00	7 585,00	8 485,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 066,00	13 986,49	14 406,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	145,00	426,00	444,00
384	Výnosy příštích období	81 552,00	73 273,00	65 946,00
389	Dohadné účty pasivní	130 535,00	177 916,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	11 762 265,80	11 765 049,80	11 768 556,80
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	207 784,34	892 747,82	868 732,10
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 411 367,77	-4 411 367,77	-4 411 367,77
408	Opravy předcházejících účetních období	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 175 920,17	1 486 633,28	1 419 010,72

Osoba odpovědná za správnost údajů: Kočířová Alena, Ing.

Podpis:

Statutární zástupce: Havlíček Zdeněk, Ing.

Podpis:

Razítko organizace