

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Eš
Adresa 41
395 01 Eš
IČO 00511366
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 602 602 869
E-mail ou.es@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	9 827,60	42 246,29	102 939,04
502	Spotřeba energie	43 914,20	42 875,75	23 713,95
511	Opravy a udržování	126 683,89	1 698 580,05	1 924 155,00
512	Cestovné	356,00	448,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	3 389,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	200 031,14	175 601,33	265 971,91
521	Mzdové náklady	310 086,00	317 576,00	332 554,00
524	Zákonné sociální pojištění	18 780,00	18 488,00	19 670,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	90,00
549	Ostatní náklady z činnosti	48 678,20	26 563,00	39 775,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	90 927,00	82 704,00	213 005,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 211,30	49 803,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	41 832,78	24 720,60	1 000,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	30 000,00	40 654,00	0,00
591	Daň z příjmů	10 830,00	13 490,00	45 600,00

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	13 700,00
603	Výnosy z pronájmu	40 095,30	40 062,30	39 392,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 830,00
605	Výnosy ze správních poplatků	400,00	400,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	500,00	28 050,00	650,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	37 815,00	213 252,00	159 133,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	26 200,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	29 000,00	0,00	29 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	240 282,99	1 486 101,37	1 707 492,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	222 343,85	255 190,72	319 388,99
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	197 033,23	324 676,50	467 701,20
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	652 760,03	725 389,03	758 954,99
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	185 118,77	182 679,23	182 397,27
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	8 553,00	10 109,21	10 779,43

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	5 271,00	0,00
331	Zaměstnanci	19 943,00	27 995,00	22 232,00
337	Zdravotní pojištění	2 350,00	2 418,00	2 591,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 660,00	5 085,00	4 080,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	41 400,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Pohledávky				
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	6 525,00	0,00	1 830,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	5 510,00	3 500,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	29 546,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	11 854,00	3 500,00

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			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	128 865,00	0,00	128 865,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 562 594,54	1 500,00	4 564 094,54
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	458 015,25	0,00	458 015,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	423 964,54	0,00	423 964,54
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 282 418,09	0,00	1 282 418,09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 000,00	0,00	15 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 886,00	-6 444,00	-48 330,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 068 248,12	-174 821,00	-1 243 069,12
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 152,00	-31 740,00	-42 892,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-423 964,54	0,00	-423 964,54

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 295 708,88	1 526 494,69	1 768 871,88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	109 946,30	259 839,30	212 225,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	26 200,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	101 395,07	1 593 288,17	3 898 104,00
Příjmy celkem	1 507 050,25	3 405 822,16	5 879 200,88
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	869 330,01	2 445 740,02	5 048 370,90
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	707 033,25	1 500,00
Výdaje celkem	869 330,01	3 152 773,27	5 049 870,90

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 448 677,40	12 100,00
Únor	4 542 773,44	11 629,00
Březen	4 547 486,12	14 796,00
Duben	4 564 889,43	13 833,00
Květen	4 585 511,97	13 833,00
Červen	3 001 696,84	6 903,00
Červenec	3 201 810,62	6 903,00
Srpen	3 224 046,90	6 903,00
Září	3 316 826,47	4 515,00
Říjen	4 779 924,36	4 275,00
Listopad	4 844 992,03	17 559,00
Prosinec	5 079 597,71	10 578,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	98 155,80	0,00
Únor	52 531,29	0,00
Březen	2 384 703,06	0,00
Duben	64 114,84	0,00
Květen	137 671,51	0,00
Červen	1 963 957,67	0,00
Červenec	32 047,00	0,00
Srpen	131 664,55	0,00
Září	60 919,48	0,00
Říjen	52 109,64	0,00
Listopad	55 519,78	1 500,00
Prosinec	14 976,28	0,00
CELKEM	5 048 370,90	1 500,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	298 087,47	98 155,80
Únor	146 156,33	52 531,29
Březen	2 392 582,74	2 384 703,06
Duben	80 555,15	64 114,84
Květen	158 294,05	137 671,51
Červen	373 212,54	1 963 957,67
Červenec	232 160,78	32 047,00
Srpen	153 900,83	131 664,55
Září	151 311,05	60 919,48
Říjen	1 514 967,53	52 109,64
Listopad	135 371,45	57 019,78
Prosinec	242 600,96	14 976,28
CELKEM	5 879 200,88	5 049 870,90

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	86 963,81	81 320,19	100 343,55
Únor	81 266,43	84 996,42	101 698,68
Březen	80 529,99	101 000,28	122 599,74
Duben	52 657,05	71 613,51	79 555,15
Květen	70 968,02	92 620,32	154 549,19
Červen	119 707,70	113 559,01	136 669,25
Červenec	128 227,24	161 644,92	223 115,64
Srpen	82 419,62	88 760,71	103 209,67
Září	88 768,89	165 897,33	129 314,32
Říjen	65 326,75	89 131,53	101 224,80
Listopad	85 503,28	109 440,41	115 842,13
Prosinec	129 798,33	145 271,62	177 923,06
CELKEM	1 072 137,11	1 305 256,25	1 546 045,18

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	298 087,47	98 155,80	199 931,67
Únor	146 156,33	52 531,29	93 625,04
Březen	2 392 582,74	2 384 703,06	7 879,68
Duben	80 555,15	64 114,84	16 440,31
Květen	158 294,05	137 671,51	20 622,54
Červen	373 212,54	1 963 957,67	-1 590 745,13
Červenec	232 160,78	32 047,00	200 113,78
Srpen	153 900,83	131 664,55	22 236,28
Září	151 311,05	60 919,48	90 391,57
Říjen	1 514 967,53	52 109,64	1 462 857,89
Listopad	135 371,45	55 519,78	79 851,67
Prosinec	242 600,96	14 976,28	227 624,68
CELKEM	5 879 200,88	5 048 370,90	830 829,98

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	128 865,00	128 865,00	128 865,00
021	Stavby	2 527 766,52	4 562 594,54	4 564 094,54
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	41 329,97	458 015,25	458 015,25
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	374 161,54	423 964,54	423 964,54
031	Pozemky	1 291 479,43	1 282 418,09	1 282 418,09
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	69 900,00	10 000,00	10 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 442,00	-41 886,00	-48 330,00
081	Oprávký ke stavbám	-995 924,12	-1 068 248,12	-1 243 069,12
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 216,00	-11 152,00	-42 892,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-374 161,54	-423 964,54	-423 964,54
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 991 256,84	4 244 711,73	5 079 597,71
261	Pokladna	16 540,00	16 134,00	10 578,00
311	Odběratelé	6 525,00	0,00	1 830,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	5 510,00	3 500,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	29 546,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	11 854,00	3 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	5 271,00	0,00
331	Zaměstnanci	19 943,00	27 995,00	22 232,00
337	Zdravotní pojištění	2 350,00	2 418,00	2 591,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 660,00	5 085,00	4 080,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	41 400,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	3 615 760,36	5 287 279,07	5 287 279,07
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	320 966,38	428 153,18	339 219,18
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 033 128,12	-1 033 128,12	-1 033 128,12
408	Opravy předcházejících účetních období	254 059,00	254 059,00	254 059,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 203 114,96	3 866 470,02	4 624 830,36

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace