

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Biskupice-Pulkov
Adresa Biskupice 4
675 57 Biskupice-Pulkov
IČO 00375390
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 734720553
E-mail ucetni@biskupice-pulkov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	130 050,66	112 729,00	113 908,42
502	Spotřeba energie	307 380,40	268 851,63	715 092,09
504	Prodané zboží	8 640,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	345 071,68	391 455,71	539 561,02
512	Cestovné	13 100,00	5 674,00	9 974,00
513	Náklady na reprezentaci	7 928,60	12 215,00	22 418,21
518	Ostatní služby	876 000,56	810 641,05	951 067,49
521	Mzdové náklady	496 403,00	678 071,00	655 020,00
524	Zákonné sociální pojištění	60 236,00	123 509,00	115 518,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 148,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	5 160,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	9 377,00	3 770,00	500,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 420,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	299,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	28 070,00	31 625,96	39 389,00
549	Ostatní náklady z činnosti	29 435,00	25 336,00	22 834,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	694 434,00	2 807 616,00	2 835 146,00
554	Prodané pozemky	14 050,29	24 314,58	502,74
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	8 134,43	-12 232,08	-41 980,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	44 148,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	28 898,00	0,00	13 888,00
562	Úroky	0,00	21 783,03	26 368,93
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	9 890,00	11 676,00	6 675,00
591	Daň z příjmů	56 050,00	52 250,00	64 980,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	20 994,00	51 715,00	24 268,60
603	Výnosy z pronájmu	208 258,00	248 065,00	270 076,30
604	Výnosy z prodaného zboží	3 446,00	119,00	119,00
605	Výnosy ze správních poplatků	150,00	300,00	400,00
606	Výnosy z místních poplatků	207 408,00	205 925,00	221 241,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	250,00	0,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	123,20
647	Výnosy z prodeje pozemků	31 999,00	42 194,00	4 340,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 189,00	0,00	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	13 558,33
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	790 446,09	1 945 505,18	1 941 183,77
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 021 769,37	844 609,66	961 006,15
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	746 017,94	1 044 270,00	1 216 294,70
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 894 285,56	2 218 285,37	2 614 536,30
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	654 185,05	659 093,40	665 925,87
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	28 030,95	32 729,16	37 026,14

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	47 824,35	49 779,13	38 759,37
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 815,00	1 984,00	9 932,00
331	Zaměstnanci	31 359,00	53 383,00	51 185,00
336	Sociální zabezpečení	2 223,00	10 853,00	7 453,00
337	Zdravotní pojištění	4 557,00	8 285,00	8 278,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 377,00	2 915,00	5 595,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	18 484,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	164,00	464,00
384	Výnosy příštích období	29 050,00	130 100,00	320 414,70
389	Dohadné účty pasivní	105 000,00	0,00	259 210,00
451	Dlouhodobé úvěry	6 793 928,88	6 114 535,96	5 435 143,04
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	31 186 171,93	31 186 171,93	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	54 746,08	58 369,00	25 921,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	236 940,00	223 600,00	267 780,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 200,00	15 200,00	1 400,00
381	Náklady příštích období	38 720,00	29 040,00	19 360,00
388	Dohadné účty aktivní	31 186 171,93	31 186 171,93	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	137 383,00	0,00	137 383,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	256 200,00	0,00	256 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	67 636 040,22	0,00	67 636 040,22
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	620 704,00	283 849,00	904 553,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 418 398,00	17 478,00	1 435 876,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 132 815,05	-502,74	5 132 312,31
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	121 000,00	0,00	121 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	470 922,52	0,00	470 922,52
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 383,00	0,00	-137 383,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-125 055,00	-9 324,00	-134 379,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-13 194 647,47	-2 770 116,00	-15 964 763,47
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-583 238,00	-55 706,00	-638 944,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 418 398,00	-17 478,00	-1 435 876,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	14 091 224,35	142 617,00
Únor	14 118 459,21	172 121,00
Březen	14 109 647,70	196 792,00
Duben	14 293 291,61	185 386,00
Květen	14 523 953,63	158 431,00
Červen	14 779 216,22	164 746,00
Červenec	15 389 504,02	137 246,00
Srpen	15 696 262,24	132 226,00
Září	15 865 000,97	95 345,00
Říjen	16 010 428,96	49 340,00
Listopad	16 215 421,52	36 780,00
Prosinec	16 427 593,61	28 539,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	137 383,00	137 383,00	137 383,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	256 200,00	256 200,00	256 200,00
021	Stavby	67 636 040,22	67 636 040,22	67 636 040,22
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	620 704,00	620 704,00	904 553,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 408 385,00	1 418 398,00	1 435 876,00
031	Pozemky	5 125 107,30	5 132 815,05	5 132 312,31
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	121 000,00	121 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 944,00	470 922,52	470 922,52
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-137 383,00	-137 383,00	-137 383,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 731,00	-125 055,00	-134 379,00
081	Oprávký ke stavbám	-10 424 531,47	-13 194 647,47	-15 964 763,47
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-555 062,00	-583 238,00	-638 944,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 408 385,00	-1 418 398,00	-1 435 876,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-8 900,00	-10 180,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-45 312,08	-31 800,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 987 803,53	13 836 994,98	16 427 593,61
261	Pokladna	27 361,00	56 425,00	28 539,00
311	Odběratelé	54 746,08	58 369,00	25 921,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	236 940,00	223 600,00	267 780,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 200,00	15 200,00	1 400,00
381	Náklady příštích období	38 720,00	29 040,00	19 360,00
388	Dohadné účty aktivní	31 186 171,93	31 186 171,93	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	47 824,35	49 779,13	38 759,37
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 815,00	1 984,00	9 932,00
331	Zaměstnanci	31 359,00	53 383,00	51 185,00
336	Sociální zabezpečení	2 223,00	10 853,00	7 453,00
337	Zdravotní pojištění	4 557,00	8 285,00	8 278,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 377,00	2 915,00	5 595,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	18 484,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	164,00	464,00
384	Výnosy příštích období	29 050,00	130 100,00	320 414,70
389	Dohadné účty pasivní	105 000,00	0,00	259 210,00
401	Jmění účetní jednotky	32 592 198,74	32 592 198,74	32 592 198,74
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	32 301 361,04	30 680 733,68	29 118 577,42
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 048 454,96	-11 048 454,96	-11 048 454,96
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	13 558,33	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	11 477 430,19	13 968 990,53	15 887 355,42
451	Dlouhodobé úvěry	6 793 928,88	6 114 535,96	5 435 143,04
459	Ostatní dlouhodobé závazky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	31 186 171,93	31 186 171,93	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .Polová Jana-účetní

Statutární zástupce

Podpis: .Petr Řezáč starosta obce.

Razítko organizace