

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Cecemínsko
Adresa Poštovní 12
277 14 Dřísy
IČO 71199845
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 606651553
E-mail ou.drisy@seznam.cz

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Doplňující údaje

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Porovnání plnění sdílených daní	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Měsíční stav finančních prostředků	12
Majetek	13

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 044 994,35	1 118 105,23	1 120 806,66
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 629 311,23	1 473 128,33	2 240 617,43
Příjmy celkem	3 674 305,58	2 591 233,56	3 361 424,09
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 861 052,15	2 312 584,13	2 441 112,69
Výdaje celkem	4 861 052,15	2 312 584,13	2 441 112,69

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	286 290,94	0,00
Únor	-3 892,85	0,00
Březen	248 926,73	0,00
Duben	48 235,54	0,00
Květen	139 772,58	0,00
Červen	428 957,91	0,00
Červenec	54 555,54	0,00
Srpen	427 208,16	0,00
Září	364 411,55	0,00
Říjen	-34 405,46	0,00
Listopad	184 012,37	0,00
Prosinec	297 039,68	0,00
CELKEM	2 441 112,69	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	33,25	286 290,94
Únor	28,56	-3 892,85
Březen	31,24	248 926,73
Duben	28,81	48 235,54
Květen	28,81	139 772,58
Červen	381 014,47	428 957,91
Červenec	194 746,75	54 555,54
Srpen	429 387,86	427 208,16
Září	25,02	364 411,55
Říjen	24,32	-34 405,46
Listopad	1 073 634,46	184 012,37
Prosinec	1 282 440,54	297 039,68
CELKEM	3 361 424,09	2 441 112,69

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	33,25	286 290,94	-286 257,69
Únor	28,56	-3 892,85	3 921,41
Březen	31,24	248 926,73	-248 895,49
Duben	28,81	48 235,54	-48 206,73
Květen	28,81	139 772,58	-139 743,77
Červen	381 014,47	428 957,91	-47 943,44
Červenec	194 746,75	54 555,54	140 191,21
Srpen	49 839,57	427 208,16	-377 368,59
Září	25,02	364 411,55	-364 386,53
Říjen	24,32	-34 405,46	34 429,78
Listopad	1 073 634,46	184 012,37	889 622,09
Prosinec	1 282 440,54	297 039,68	985 400,86
CELKEM	2 981 875,80	2 441 112,69	540 763,11

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 992,42	27 992,42	27 992,42
021	Stavby	271 934 068,79	272 634 068,79	272 634 068,79
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 360 437,36	11 360 437,36	11 360 437,36
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	174 161,00	174 161,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 992,42	-27 992,42	-27 992,42
081	Oprávký ke stavbám	-33 813 425,00	-37 340 281,00	-40 891 141,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 676 403,00	-6 582 079,00	-7 487 755,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	-174 161,00	-174 161,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 926 209,96	5 204 859,39	6 125 170,79
261	Pokladna	4 565,00	1 864,00	24 142,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	20 000,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	370 327,00	124 529,40	356 989,26
388	Dohadné účty aktivní	51 032 982,64	51 905 783,64	51 032 982,64
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	9 657,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	226 184,87	177 071,40	113 333,44
331	Zaměstnanci	2 500,00	2 500,00	4 250,00
341	Daň z příjmů	-30 174,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	441,00	441,00	750,00
343	Daň z přidané hodnoty	-65 652,00	-65 482,00	-67 313,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 222 508,00	872 801,00	2 222 508,00
401	Jmění účetní jednotky	42 293 915,60	42 993 915,60	42 993 915,60
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	161 698 530,49	159 696 057,57	157 191 491,78
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-264 952,30	-264 952,30	-264 952,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-3 512 508,00	-3 512 508,00	-3 512 508,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	51 338 424,32	49 175 028,97	46 764 187,19
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	48 362 643,12	50 585 151,12	48 362 643,12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	7 865,13	1 512,40	1 987,60
511	Opravy a udržování	1 514 272,00	1 778 476,00	1 794 745,41
513	Náklady na reprezentaci	12 972,00	22 701,00	44 382,00
518	Ostatní služby	458 123,16	188 169,00	220 886,52
521	Mzdové náklady	35 292,00	35 292,00	60 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	49 540,48	49 551,14	35 863,20
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 718 142,00	4 432 532,00	4 446 536,00
591	Daň z příjmů	-30 174,00	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	20 220,00	20 220,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
603	Výnosy z pronájmu	861 220,00	907 810,00	926 000,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	483,20	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	372 827,00	9 169,89	0,00
662	Úroky	418,15	345,35	346,66
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 398 346,27	3 209 803,32	4 977 643,08

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	226 184,87	177 071,40	113 333,44
331	Zaměstnanci	2 500,00	2 500,00	4 250,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	441,00	441,00	750,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 222 508,00	872 801,00	2 222 508,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	48 362 643,12	50 585 151,12	48 362 643,12

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
341	Daň z příjmů	30 174,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	65 652,00	65 482,00	67 313,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	20 000,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	370 327,00	124 529,40	356 989,26
388	Dohadné účty aktivní	51 032 982,64	51 905 783,64	51 032 982,64
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	9 657,00	0,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 918 601,70	944,00
Únor	4 922 523,11	944,00
Březen	4 673 627,62	944,00
Duben	4 625 420,89	18 718,00
Květen	4 485 677,12	18 718,00
Červen	4 437 733,68	30 262,00
Červenec	4 577 924,89	30 262,00
Srpen	4 580 104,59	30 262,00
Září	4 215 718,06	30 262,00
Říjen	4 250 147,84	30 262,00
Listopad	5 139 769,93	30 262,00
Prosinec	6 125 170,79	24 142,00

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	27 992,42	0,00	27 992,42
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	272 634 068,79	0,00	272 634 068,79
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 360 437,36	0,00	11 360 437,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	0,00	174 161,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 992,42	0,00	-27 992,42
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-37 350 281,00	-3 540 860,00	-40 891 141,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 582 079,00	-905 676,00	-7 487 755,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	0,00	-174 161,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace