

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Dolní Chvatliny
Adresa Dolní Chvatliny 4
281 44
IČO 00235351
Právní forma Městská část, městský obvod

Kontaktní údaje

Telefon 321623781
E-mail podatelna@dolnichvatliny.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: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	228 647,66	354 840,46	497 387,20
502	Spotřeba energie	443 480,07	427 917,29	470 625,73
504	Prodané zboží	0,00	992,25	141,75
511	Opravy a udržování	124 807,72	246 989,59	1 222 311,59
512	Cestovné	2 520,00	2 846,00	4 444,00
513	Náklady na reprezentaci	24 216,00	8 363,00	3 172,00
518	Ostatní služby	1 433 322,41	1 427 604,29	1 708 175,36
521	Mzdové náklady	1 750 003,00	1 951 138,00	2 198 045,42
524	Zákonné sociální pojištění	510 221,00	477 601,51	526 851,58
525	Jiné sociální pojištění	3 715,00	3 876,00	5 141,00
528	Jiné sociální náklady	25 000,00	25 000,00	15 500,00
532	Daň z nemovitostí	2 544,00	2 544,00	2 544,00
538	Jiné daně a poplatky	14 758,00	16 780,00	26 230,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	91 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 683,78	0,00	200 136,10
549	Ostatní náklady z činnosti	56 252,00	56 252,00	38 352,16
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 684 104,00	1 684 080,00	1 674 491,00
554	Prodané pozemky	2 703,00	14 138,00	1 568,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 030,00	324,30	966,10
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	3 500,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	54 536,79	72 651,00	89 761,00
562	Úroky	87 519,80	30 183,70	80 147,40
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	309 875,00	300 000,00	310 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	850 196,80	888 997,25	1 088 960,22
603	Výnosy z pronájmu	246 164,95	395 642,55	253 302,33
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	1 528,00	200,00
605	Výnosy ze správních poplatků	840,00	950,00	700,00
606	Výnosy z místních poplatků	407 904,00	416 610,78	525 634,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	7 038,30
642	Jiné pokuty a penále	0,00	250,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	3 960,00	2 830,00	3 084,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	22 200,00	578 519,01	12 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	106 904,84	130 327,20	136 121,08
662	Úroky	10 608,27	6 657,78	11 946,77
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 730 886,19	1 240 499,72	1 218 782,98
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 794 725,53	1 498 799,03	1 728 718,79
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 209 188,64	1 755 813,24	2 075 092,77
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 317 818,14	3 924 964,15	4 707 692,93
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 624 922,74	1 783 930,15	1 703 464,13
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	45 715,31	57 916,43	66 752,66

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	77 917,74	168 801,22	146 314,97
331	Zaměstnanci	104 159,00	103 227,00	146 802,00
336	Sociální zabezpečení	38 096,00	23 467,00	35 964,00
337	Zdravotní pojištění	17 512,00	16 461,00	23 615,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 144,00	8 322,00	12 741,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	620,68
389	Dohadné účty pasivní	228 791,25	230 033,52	280 566,11
451	Dlouhodobé úvěry	4 554 404,00	2 781 020,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	180 614,00	197 254,00	225 082,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	240 022,25	230 033,52	280 566,11
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 968,00	8 834,00	16 434,00
343	Daň z přidané hodnoty	4 187,72	8 540,75	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	45 000,00

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	167 790,00	0,00	167 790,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	226 644,00	7 357,00	234 001,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	317 560,00	0,00	317 560,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	102 338 869,25	1 243 040,40	103 581 909,65
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 749 878,52	0,00	5 749 878,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 203 305,20	65 032,00	1 268 337,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 221 040,55	73 072,50	5 294 113,05
Kulturní předměty	101 500,00	1,00	101 501,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	326 680,00	0,00	326 680,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-163 683,00	-4 107,00	-167 790,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-226 644,00	-7 357,00	-234 001,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-53 802,00	-10 584,00	-64 386,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-15 301 358,00	-1 316 204,00	-16 617 562,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 314 409,00	-343 596,00	-1 658 005,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 203 305,20	-65 032,00	-1 268 337,20
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	45 432,99	-141,75	45 291,24

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 400 077,36	9 438 944,00	10 807 077,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 326 295,82	1 501 491,66	1 565 299,17
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22 200,00	694 800,00	12 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	20 479 142,58	13 003 943,28	32 124 742,73
Příjmy celkem	30 227 715,76	24 639 178,94	44 509 919,48
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 177 470,42	18 193 033,48	39 378 385,32
Výdaje celkem	22 177 470,42	18 193 033,48	39 378 385,32

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	15 745 671,46	114 608,00
Únor	16 015 048,67	140 305,00
Březen	15 575 359,35	236 645,00
Duben	15 862 842,80	291 411,00
Květen	16 027 517,74	276 085,00
Červen	16 850 705,54	254 533,00
Červenec	17 126 363,65	256 494,00
Srpen	16 851 463,57	205 721,00
Září	16 365 569,64	105 497,00
Říjen	16 804 483,36	109 378,00
Listopad	17 073 972,12	73 088,00
Prosinec	17 972 663,78	9 096,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 498 961,00	0,00
Únor	290 993,31	0,00
Březen	4 287 374,24	0,00
Duben	408 007,19	0,00
Květen	444 392,86	0,00
Červen	2 781 086,27	0,00
Červenec	995 092,31	0,00
Srpen	3 128 159,11	0,00
Září	8 612 372,37	0,00
Říjen	557 908,84	0,00
Listopad	2 450 979,99	0,00
Prosinec	13 923 057,83	0,00
CELKEM	39 378 385,32	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 876 226,84	1 498 961,00
Únor	734 299,52	290 993,31
Březen	4 092 256,92	4 287 374,24
Duben	898 488,64	408 007,19
Květen	741 973,80	444 392,86
Červen	3 730 954,07	2 781 086,27
Červenec	1 420 943,42	995 092,31
Srpen	2 950 718,03	3 128 159,11
Září	9 621 418,44	8 612 372,37
Říjen	1 000 703,56	557 908,84
Listopad	2 684 178,75	2 450 979,99
Prosinec	14 757 757,49	13 923 057,83
CELKEM	44 509 919,48	39 378 385,32

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	511 138,20	566 385,62	553 818,06
Únor	550 654,57	527 421,09	576 313,19
Březen	615 841,93	522 969,44	594 177,04
Duben	364 160,52	342 563,44	483 302,21
Květen	317 901,05	460 873,00	629 784,91
Červen	406 741,12	704 280,69	771 836,14
Červenec	626 844,91	833 357,72	1 094 477,55
Srpen	522 946,70	535 943,09	603 420,32
Září	631 512,81	716 758,03	943 185,55
Říjen	473 487,65	512 247,13	590 332,53
Listopad	553 884,11	582 035,47	718 824,89
Prosinec	746 618,74	874 741,70	952 032,10
CELKEM	6 321 732,31	7 179 576,42	8 511 504,49

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 876 226,84	1 498 961,00	377 265,84
Únor	734 299,52	290 993,31	443 306,21
Březen	4 092 256,92	4 287 374,24	-195 117,32
Duben	898 488,64	408 007,19	490 481,45
Květen	741 973,80	444 392,86	297 580,94
Červen	3 729 954,07	2 781 086,27	948 867,80
Červenec	1 420 943,42	995 092,31	425 851,11
Srpen	2 950 718,03	3 128 159,11	-177 441,08
Září	9 621 418,44	8 612 372,37	1 009 046,07
Říjen	1 000 703,56	557 908,84	442 794,72
Listopad	2 672 378,75	2 450 979,99	221 398,76
Prosinec	14 757 757,49	13 923 057,83	834 699,66
CELKEM	44 497 119,48	39 378 385,32	5 118 734,16

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	167 790,00	167 790,00	167 790,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	219 157,00	226 644,00	234 001,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	317 560,00	317 560,00	317 560,00
021	Stavby	102 338 869,25	102 338 869,25	103 581 909,65
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 749 878,52	5 749 878,52	5 749 878,52
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 306 914,19	1 203 305,20	1 268 337,20
031	Pozemky	5 235 178,55	5 221 040,55	5 294 113,05
032	Kulturní předměty	101 500,00	101 500,00	101 501,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	326 680,00	326 680,00	326 680,00
072	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-146 895,00	-163 683,00	-167 790,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-219 157,00	-226 644,00	-234 001,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-43 218,00	-53 802,00	-64 386,00
081	Oprávký ke stavbám	-13 988 243,00	-15 301 358,00	-16 617 562,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-970 816,00	-1 314 409,00	-1 658 005,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 306 914,19	-1 203 305,20	-1 268 337,20
132	Zboží na skladě	46 425,24	45 432,99	45 291,24
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 030,00	-1 346,80	-2 320,40
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-7,50	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 932 037,16	15 627 526,62	17 972 663,78
261	Pokladna	26 447,00	3 719,00	9 096,00
311	Odběratelé	180 614,00	197 254,00	225 082,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	240 022,25	230 033,52	280 566,11
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 968,00	8 834,00	16 434,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	45 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	77 917,74	168 801,22	146 314,97
331	Zaměstnanci	104 159,00	103 227,00	146 802,00
336	Sociální zabezpečení	38 096,00	23 467,00	35 964,00
337	Zdravotní pojištění	17 512,00	16 461,00	23 615,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 144,00	8 322,00	12 741,00
343	Daň z přidané hodnoty	-4 187,72	-8 540,75	620,68
389	Dohadné účty pasivní	228 791,25	230 033,52	280 566,11
401	Jmění účetní jednotky	28 155 365,66	28 155 365,66	29 473 047,56
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	52 841 383,70	51 952 059,26	51 062 734,82
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 091 806,18	-10 091 806,18	-10 091 806,18
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	29 984 892,34	34 582 988,52	40 163 102,42
451	Dlouhodobé úvěry	4 554 404,00	2 781 020,00	0,00

Přílohy k Závěrečnému účtu Obce Dolní Chvatliny za rok 2022:

Finanční výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2022

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2022

Příloha sestavená k 31. 12. 2022

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2022

Výkazy příspěvkové organizace MŠ sestavené k 31. 12. 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2022

Osoba odpovědná za správnost údajů: Radka Kostková

Podpis:

Statutární zástupce: Zdeněk Štika, starosta

Podpis:

Razítko organizace