

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Plchov
Adresa Plchov 64
273 75
IČO 00640573
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 605292430
E-mail starosta@plchov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 649,00	109 649,00	119 711,36
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	300 873,00	300 873,00	300 873,00
021	Stavby	34 966 549,55	34 966 549,55	35 085 039,55
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 303 412,13	6 470 038,80	6 470 038,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 401 618,17	1 609 886,39	1 778 559,63
031	Pozemky	1 168 863,62	1 168 863,62	1 168 863,62
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 630,00	44 630,00	64 430,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	329 000,00	329 000,00	329 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 649,00	-109 649,00	-119 711,36
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-100 980,00	-119 724,00	-138 468,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 762 579,00	-2 955 875,00	-3 149 171,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 388 605,00	-2 562 616,00	-2 749 144,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 401 618,17	-1 609 886,39	-1 778 559,63
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-9 675,80	0,00	-257,40
194	Opravné položky k odběratelům	-6 837,60	-22 606,60	-35 334,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 340 747,23	4 897 684,09	5 950 723,97
261	Pokladna	29 884,00	21 990,00	22 273,00
311	Odběratelé	10 797,00	40 564,00	99 720,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	184 248,00	201 080,00	321 910,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 799,00	2 988,00	810,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	995,00	6 995,00	5 664,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	440,00	1 458,00	2 235,00
388	Dohadné účty aktivní	19 645 548,12	19 084 517,12	18 548 901,10

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	26 550,00	9 684,35	21 955,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	12 100,00	0,00
331	Zaměstnanci	82 411,00	96 315,00	83 421,00
336	Sociální zabezpečení	8 331,00	15 736,00	18 775,00
337	Zdravotní pojištění	8 398,00	12 635,00	13 388,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 524,00	13 453,00	13 523,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00	209 400,00	93 998,90
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 924,00	12 880,00	27 661,00
384	Výnosy příštích období	99 560,00	13 657,00	25 460,00
389	Dohadné účty pasivní	181 085,00	201 080,00	321 910,00
401	Jmění účetní jednotky	8 508 386,79	8 508 386,79	8 508 386,79
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 864 018,21	24 198 080,78	24 068 542,78
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 295 266,59	-3 295 266,59	-3 295 266,59
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	196 735,50
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	934 792,41
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	7 077 693,03	8 330 276,12	8 330 276,12
451	Dlouhodobé úvěry	3 813 152,00	3 360 440,00	2 916 680,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 242 759,72	19 242 759,72	18 641 409,30

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	127 783,13	347 586,51	212 774,89
502	Spotřeba energie	196 485,96	193 996,98	390 167,51
511	Opravy a udržování	49 973,45	360 478,24	185 446,02
513	Náklady na reprezentaci	9 306,00	5 444,00	0,00
518	Ostatní služby	699 103,81	486 934,87	753 468,92
521	Mzdové náklady	921 064,00	1 343 150,00	1 434 840,00
524	Zákonné sociální pojištění	148 146,00	210 397,00	282 360,00
525	Jiné sociální pojištění	1 366,00	1 494,00	2 345,21
538	Jiné daně a poplatky	2 210,00	180,00	30,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	2 800,00	523,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	7 722,00	6 805,00	17 860,00
549	Ostatní náklady z činnosti	99 821,73	37 943,79	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	380 587,00	386 051,00	398 568,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	15 254,00	22 606,60	12 985,60
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24 753,18	304 041,92	238 527,60
562	Úroky	92 316,35	82 094,83	71 888,10
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	26 609,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	11 992,64	34 232,82	44 956,00
591	Daň z příjmů	99 560,00	7 600,00	25 460,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	760,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	346 185,91	352 894,00	617 931,85
603	Výnosy z pronájmu	27 395,00	40 643,00	54 334,00
604	Výnosy z prodaného zboží	740,00	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	990,00	980,00	1 400,00
606	Výnosy z místních poplatků	4 080,00	133 980,00	134 666,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	111 620,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	38 414,40	278 855,50	7 806,00
662	Úroky	0,00	0,00	4 156,68
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	448 894,95	369 220,49	678 960,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	572 823,66	653 246,88	774 880,03
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	806 923,56	873 056,48	1 034 972,65
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 480 609,01	1 755 966,52	1 847 213,88
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	279 504,21	284 909,33	291 580,79
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	21 847,64	24 877,77	28 126,18

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	26 550,00	9 684,35	21 955,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	12 100,00	0,00
331	Zaměstnanci	82 411,00	96 315,00	83 421,00
336	Sociální zabezpečení	8 331,00	15 736,00	18 775,00
337	Zdravotní pojištění	8 398,00	12 635,00	13 388,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 524,00	13 453,00	13 523,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00	209 400,00	93 998,90
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 924,00	12 880,00	27 661,00
384	Výnosy příštích období	99 560,00	13 657,00	25 460,00
389	Dohadné účty pasivní	181 085,00	201 080,00	321 910,00
451	Dlouhodobé úvěry	3 813 152,00	3 360 440,00	2 916 680,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 242 759,72	19 242 759,72	18 641 409,30

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	10 797,00	40 564,00	99 720,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	184 248,00	201 080,00	321 910,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 799,00	2 988,00	810,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	995,00	6 995,00	5 664,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	440,00	1 458,00	2 235,00
388	Dohadné účty aktivní	19 645 548,12	19 084 517,12	18 548 901,10

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	109 649,00	10 062,36	119 711,36
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	300 873,00	0,00	300 873,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	34 966 549,55	118 490,00	35 085 039,55
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 470 038,80	0,00	6 470 038,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 609 886,39	168 673,24	1 778 559,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 168 863,62	0,00	1 168 863,62
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 630,00	19 800,00	64 430,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	329 000,00	0,00	329 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 649,00	-10 062,36	-119 711,36
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-119 724,00	-18 744,00	-138 468,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 955 875,00	-193 296,00	-3 149 171,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 562 616,00	-186 528,00	-2 749 144,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 609 886,39	-168 673,24	-1 778 559,63

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace