

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Plchov
Adresa	Plchov 64 273 75
IČO	00640573
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	737192500
E-mail	milena.forsterova@seznam.cz

Obsah	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
Ostatní údaje	14

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	347 586,51	212 774,89	143 721,33
502	Spotřeba energie	193 996,98	390 167,51	466 355,66
504	Prodané zboží	0,00	0,00	75 510,00
511	Opravy a udržování	360 478,24	185 446,02	165 903,61
513	Náklady na reprezentaci	5 444,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	486 934,87	753 468,92	1 035 777,17
521	Mzdové náklady	1 343 150,00	1 434 840,00	1 830 829,00
524	Zákonné sociální pojištění	210 397,00	282 360,00	431 912,00
525	Jiné sociální pojištění	1 494,00	2 345,21	4 214,00
538	Jiné daně a poplatky	180,00	30,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	2 800,00	523,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	6 805,00	17 860,00	10 701,00
549	Ostatní náklady z činnosti	37 943,79	0,00	67 358,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	386 051,00	398 568,00	511 820,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	22 606,60	12 985,60	1 286,90
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	304 041,92	238 527,60	172 198,27
562	Úroky	82 094,83	71 888,10	62 339,75
569	Ostatní finanční náklady	0,00	26 609,00	49 163,90
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	34 232,82	44 956,00	10 848,00
591	Daň z příjmů	7 600,00	25 460,00	22 230,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	760,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	352 894,00	617 931,85	562 442,80
603	Výnosy z pronájmu	40 643,00	54 334,00	98 197,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	85 410,00
605	Výnosy ze správních poplatků	980,00	1 400,00	200,00
606	Výnosy z místních poplatků	133 980,00	134 666,00	129 165,70
649	Ostatní výnosy z činnosti	278 855,50	7 806,00	20 155,90
662	Úroky	0,00	4 156,68	84 798,90
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	369 220,49	678 960,00	539 184,48
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	653 246,88	774 880,03	845 070,41
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	873 056,48	1 034 972,65	948 132,31
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 755 966,52	1 847 213,88	1 850 825,84
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	284 909,33	291 580,79	470 196,25
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	24 877,77	28 126,18	41 451,21

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	9 684,35	21 955,42	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	12 100,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	96 315,00	83 421,00	114 104,00
336	Sociální zabezpečení	15 736,00	18 775,00	44 723,00
337	Zdravotní pojištění	12 635,00	13 388,00	20 425,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 453,00	13 523,00	16 111,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	209 400,00	93 998,90	7 314,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 880,00	27 661,00	15 235,00
384	Výnosy příštích období	13 657,00	25 460,00	22 230,00
389	Dohadné účty pasivní	201 080,00	321 910,00	340 110,00
451	Dlouhodobé úvěry	3 360 440,00	2 916 680,00	2 500 016,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 242 759,72	18 641 409,30	18 741 409,30

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	40 564,00	99 720,00	40 350,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	201 080,00	321 910,00	340 110,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 988,00	810,00	1 560,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	6 995,00	5 664,00	5 656,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 458,00	2 235,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	19 084 517,12	18 548 901,10	18 548 901,10

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	119 711,36	0,00	119 711,36
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	300 873,00	0,00	300 873,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	35 085 039,55	0,00	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	1 778 559,63	-104 681,64	1 673 877,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 168 863,62	0,00	1 168 863,62
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	64 430,00	0,00	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	-119 711,36	0,00	-119 711,36
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-138 468,00	-18 744,00	-157 212,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 149 171,00	-317 548,00	-3 466 719,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 749 144,00	-175 528,00	-2 924 672,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 778 559,63	104 681,64	-1 673 877,99

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 723 970,98	4 112 029,53	4 283 481,72
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	736 261,34	708 997,53	928 641,90
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	102 890,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	310 109,06	5 556 614,00	682 139,00
Příjmy celkem	4 770 341,38	10 480 531,06	5 894 262,62
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 765 262,86	8 845 158,18	5 010 290,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 626,66	138 290,00	0,00
Výdaje celkem	3 781 889,52	8 983 448,18	5 010 290,31

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	6 097 236,00	153 769,00
Únor	6 196 989,72	43 161,00
Březen	6 133 923,99	56 305,00
Duben	6 058 438,16	36 461,00
Květen	6 043 219,92	49 415,00
Červen	6 204 185,71	52 391,00
Červenec	6 303 864,85	43 709,00
Srpen	6 277 098,41	25 937,00
Září	6 300 439,80	21 060,00
Říjen	6 202 764,33	25 588,00
Listopad	6 216 717,49	36 085,00
Prosinec	6 424 097,28	18 868,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	395 832,14	0,00
Únor	410 407,29	0,00
Březen	403 330,62	0,00
Duben	400 862,70	0,00
Květen	325 552,45	0,00
Červen	450 218,19	0,00
Červenec	475 604,16	0,00
Srpen	373 855,09	0,00
Září	427 756,42	0,00
Říjen	515 474,63	0,00
Listopad	406 387,27	0,00
Prosinec	425 009,35	0,00
CELKEM	5 010 290,31	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	708 562,17	395 832,14
Únor	434 275,01	410 407,29
Březen	388 130,89	403 330,62
Duben	337 594,87	400 862,70
Květen	358 010,21	325 552,45
Červen	648 881,98	450 218,19
Červenec	601 323,30	475 604,16
Srpen	364 038,65	373 855,09
Září	480 942,81	427 756,42
Říjen	457 049,16	515 474,63
Listopad	465 559,43	406 387,27
Prosinec	649 894,14	425 009,35
CELKEM	5 894 262,62	5 010 290,31

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	209 703,20	248 109,78	248 281,27
Únor	217 986,55	250 259,91	254 413,76
Březen	324 316,89	300 351,17	332 767,62
Duben	182 706,17	203 285,75	221 509,62
Květen	237 979,01	267 852,44	248 414,69
Červen	291 870,78	336 016,21	337 737,50
Červenec	413 608,38	548 731,01	450 723,42
Srpen	228 304,74	253 687,72	244 523,51
Září	330 492,74	299 432,88	302 352,59
Říjen	220 989,21	235 245,97	295 501,62
Listopad	268 693,41	281 681,66	275 544,92
Prosinec	355 618,80	432 412,06	432 258,04
CELKEM	3 282 269,88	3 657 066,56	3 644 028,56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	708 562,17	395 832,14	312 730,03
Únor	434 275,01	410 407,29	23 867,72
Březen	388 130,89	403 330,62	-15 199,73
Duben	337 594,87	400 862,70	-63 267,83
Květen	358 010,21	325 552,45	32 457,76
Červen	648 881,98	450 218,19	198 663,79
Červenec	601 323,30	475 604,16	125 719,14
Srpen	364 038,65	373 855,09	-9 816,44
Září	480 942,81	427 756,42	53 186,39
Říjen	457 049,16	515 474,63	-58 425,47
Listopad	365 559,43	406 387,27	-40 827,84
Prosinec	649 894,14	425 009,35	224 884,79
CELKEM	5 794 262,62	5 010 290,31	783 972,31

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty				
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 649,00	119 711,36	119 711,36
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	300 873,00	300 873,00	300 873,00
021	Stavby	34 966 549,55	35 085 039,55	35 085 039,55
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 470 038,80	6 470 038,80	6 470 038,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 609 886,39	1 778 559,63	1 673 877,99
031	Pozemky	1 168 863,62	1 168 863,62	1 168 863,62
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	44 630,00	64 430,00	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	-119 711,36	-119 711,36
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-119 724,00	-138 468,00	-157 212,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 955 875,00	-3 149 171,00	-3 466 719,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 562 616,00	-2 749 144,00	-2 924 672,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 609 886,39	-1 778 559,63	-1 673 877,99
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-257,40	-530,40
194	Opravné položky k odběratelům	-22 606,60	-35 334,80	-36 348,70
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 897 684,09	5 950 723,97	6 424 097,28
261	Pokladna	21 990,00	22 273,00	18 868,00
311	Odběratelé	40 564,00	99 720,00	40 350,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	201 080,00	321 910,00	340 110,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 988,00	810,00	1 560,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	6 995,00	5 664,00	5 656,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 458,00	2 235,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	19 084 517,12	18 548 901,10	18 548 901,10

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	9 684,35	21 955,42	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	12 100,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	96 315,00	83 421,00	114 104,00
336	Sociální zabezpečení	15 736,00	18 775,00	44 723,00
337	Zdravotní pojištění	12 635,00	13 388,00	20 425,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 453,00	13 523,00	16 111,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	209 400,00	93 998,90	7 314,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 880,00	27 661,00	15 235,00
384	Výnosy příštích období	13 657,00	25 460,00	22 230,00
389	Dohadné účty pasivní	201 080,00	321 910,00	340 110,00
401	Jmění účetní jednotky	8 508 386,79	8 508 386,79	8 508 386,79
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	24 198 080,78	24 068 542,78	23 726 183,30
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	196 735,50	196 735,50
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	934 792,41	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	8 330 276,12	8 330 276,12	10 641 526,74
451	Dlouhodobé úvěry	3 360 440,00	2 916 680,00	2 500 016,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	19 242 759,72	18 641 409,30	18 741 409,30

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace