

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Třebřichy
Adresa 10
537 01 Třebřichy
IČO 00485365
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724 914 961
E-mail outrib@iol.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: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	131 815,42	141 031,09	204 169,21
502	Spotřeba energie	250 056,13	440 560,20	312 075,08
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4 918,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	220 000,00	606 550,80	243 749,00
512	Cestovné	11 843,00	25 638,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	31 362,00	59 414,00	75 699,72
518	Ostatní služby	859 770,54	857 250,99	1 727 009,59
521	Mzdové náklady	1 471 772,00	1 508 105,00	1 462 325,00
524	Zákonné sociální pojištění	232 548,00	236 888,00	238 684,00
525	Jiné sociální pojištění	1 930,00	1 993,00	2 121,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	17 006,00	29 385,00	31 077,00
549	Ostatní náklady z činnosti	133 239,00	111 389,00	52 778,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	190 900,00	323 633,00	901 206,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 583,70	10 669,70	17 172,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48 374,37	43 107,00	14 991,86
562	Úroky	0,00	174 555,00	434 784,71
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	85 134,88	118 751,38	124 643,00
591	Daň z příjmů	-11 590,00	12 160,00	37 430,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	135 011,49
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 826,45	7 900,00
603	Výnosy z pronájmu	158 207,38	122 573,90	118 612,90
605	Výnosy ze správních poplatků	3 250,00	4 090,00	2 590,00
606	Výnosy z místních poplatků	182 000,00	174 775,00	173 500,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	11 270,00	0,00	6 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	50 724,70	51 105,50	53 845,50
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	8 045,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	321 059,30	351 416,70	642 996,34
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	799 869,37	915 348,54	1 070 074,25
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	908 871,91	1 131 624,23	1 438 776,71
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 135 283,32	2 490 822,82	2 570 292,20
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	586 956,70	737 935,07	756 225,04
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	30 947,41	35 298,15	36 410,43

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	122 190,82	52 165,91	152 472,19
331	Zaměstnanci	91 542,00	86 209,00	86 195,00
336	Sociální zabezpečení	11 768,00	12 948,00	12 948,00
337	Zdravotní pojištění	15 008,00	14 111,00	14 111,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 615,00	13 375,00	13 375,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	26 940,15
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 114,56	8 195,00	38 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	508,00	555,00	555,00
384	Výnosy příštích období	34 200,00	12 160,00	37 430,00
389	Dohadné účty pasivní	124 746,00	269 146,00	166 904,45
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	18 000 000,00	17 234 040,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 800,00	1 800,00	1 800,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 715 301,13	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	46 421,00	43 520,00	216 678,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	124 746,00	269 146,00	166 904,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 300,00	11 300,00	13 200,00
343	Daň z přidané hodnoty	92 386,88	182 014,51	0,00
388	Dohadné účty aktivní	4 715 301,13	0,00	0,00

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	78 055,20	0,00	78 055,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	605 106,79	0,00	605 106,79
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	58 138 759,09	20 000,00	58 158 759,09
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	468 270,00	0,00	468 270,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	973 012,78	-109 155,30	863 857,48
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 650 114,16	0,00	8 650 114,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 151 285,02	127 800,00	1 279 085,02
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-78 055,20	0,00	-78 055,20
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-399 985,00	-9 276,00	-409 261,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 503 761,00	-887 082,00	-3 390 843,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-454 614,00	-4 848,00	-459 462,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-973 012,78	109 155,30	-863 857,48

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 644 778,71	5 484 893,81	6 045 968,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	198 884,70	200 742,83	330 015,34
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 366 858,83	24 437 975,37	474 249,99
Příjmy celkem	13 210 522,24	30 123 612,01	6 850 233,96
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 703 780,18	4 933 179,93	5 049 018,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 045 805,40	43 251 788,82	152 000,00
Výdaje celkem	12 749 585,58	48 184 968,75	5 201 018,68

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 948 240,57	15 031,00
Únor	4 969 940,24	13 669,00
Březen	5 037 655,03	8 355,00
Duben	4 954 770,58	34 109,00
Květen	4 905 744,56	32 903,00
Červen	5 344 804,75	17 088,00
Červenec	5 680 460,60	20 747,00
Srpen	5 739 722,26	7 045,00
Září	5 936 406,17	14 774,00
Říjen	5 974 549,98	9 215,00
Listopad	5 669 503,33	11 405,00
Prosinec	5 983 956,59	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	457 056,23	72 600,00
Únor	341 655,36	0,00
Březen	369 686,43	0,00
Duben	384 331,23	0,00
Květen	435 484,78	24 200,00
Červen	616 810,35	0,00
Červenec	513 569,17	0,00
Srpen	284 534,19	0,00
Září	282 528,84	0,00
Říjen	239 065,84	0,00
Listopad	679 454,39	0,00
Prosinec	444 841,87	55 200,00
CELKEM	5 049 018,68	152 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	456 056,49	529 656,23
Únor	425 823,03	341 655,36
Březen	495 917,22	369 686,43
Duben	391 030,78	384 331,23
Květen	473 282,76	459 684,78
Červen	1 103 885,54	616 810,35
Červenec	916 714,02	513 569,17
Srpen	393 923,85	284 534,19
Září	550 771,75	282 528,84
Říjen	335 480,65	239 065,84
Listopad	440 427,74	679 454,39
Prosinec	866 920,13	500 041,87
CELKEM	6 850 233,96	5 201 018,68

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	313 157,47	294 980,27	350 546,28
Únor	291 491,81	341 659,93	353 994,62
Březen	297 380,04	316 822,98	437 685,22
Duben	189 373,64	257 348,31	275 447,40
Květen	254 534,89	335 998,14	379 396,61
Červen	389 455,98	411 129,96	475 577,37
Červenec	460 498,20	583 842,03	777 394,45
Srpen	296 174,27	321 350,03	358 779,91
Září	327 647,77	478 595,75	386 375,58
Říjen	248 739,88	312 155,48	291 687,98
Listopad	309 245,02	380 323,95	391 982,63
Prosinec	466 325,63	503 588,76	600 275,11
CELKEM	3 844 024,60	4 537 795,59	5 079 143,16

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	456 056,49	457 056,23	-999,74
Únor	425 823,03	341 655,36	84 167,67
Březen	495 917,22	369 686,43	126 230,79
Duben	391 030,78	384 331,23	6 699,55
Květen	473 282,76	435 484,78	37 797,98
Červen	1 091 135,55	616 810,35	474 325,20
Červenec	916 714,02	513 569,17	403 144,85
Srpen	393 923,85	284 534,19	109 389,66
Září	550 771,75	282 528,84	268 242,91
Říjen	335 480,65	239 065,84	96 414,81
Listopad	440 427,74	679 454,39	-239 026,65
Prosinec	866 920,13	444 841,87	422 078,26
CELKEM	6 837 483,97	5 049 018,68	1 788 465,29

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 055,20	78 055,20	78 055,20
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	605 106,79	605 106,79	605 106,79
021	Stavby	6 119 312,50	58 138 759,09	58 158 759,09
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	468 270,00	468 270,00	468 270,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	929 905,78	973 012,78	863 857,48
031	Pozemky	8 650 114,16	8 650 114,16	8 650 114,16
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 297 882,40	1 151 285,02	1 279 085,02
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-78 055,20	-78 055,20	-78 055,20
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-390 709,00	-399 985,00	-409 261,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 194 252,00	-2 503 761,00	-3 390 843,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-449 766,00	-454 614,00	-459 462,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-929 905,78	-973 012,78	-863 857,48
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-2 220,00	-5 400,00	-8 660,00
194	Opravné položky k odběratelům	-1 136,30	-8 626,00	-22 538,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 162 058,05	5 100 701,31	5 983 956,59
311	Odběratelé	46 421,00	43 520,00	216 678,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	124 746,00	269 146,00	166 904,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 300,00	11 300,00	13 200,00
388	Dohadné účty aktivní	4 715 301,13	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	122 190,82	52 165,91	152 472,19
331	Zaměstnanci	91 542,00	86 209,00	86 195,00
336	Sociální zabezpečení	11 768,00	12 948,00	12 948,00
337	Zdravotní pojištění	15 008,00	14 111,00	14 111,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 615,00	13 375,00	13 375,00
343	Daň z přidané hodnoty	-92 386,88	-182 014,51	26 940,15
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 114,56	8 195,00	38 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	508,00	555,00	555,00
384	Výnosy příštích období	34 200,00	12 160,00	37 430,00
389	Dohadné účty pasivní	124 746,00	269 146,00	166 904,45
401	Jmění účetní jednotky	15 089 864,39	15 089 864,39	15 089 864,39
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	9 313 554,80	32 651 918,47	32 207 572,12
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 129 025,70	-2 129 025,70	-2 129 025,70
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	5 938 684,16	7 449 628,61	8 773 408,81
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	18 000 000,00	17 234 040,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 800,00	1 800,00	1 800,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	4 715 301,13	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Marie Prchalová, účetní

Statutární zástupce

Podpis:

Ing. Jaromil Mádlo

Razítko organizace

Vyvěšeno 22.03.2024

Sejmuto 19.04.2024

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023 v plném rozsahu je zároveň zveřejněn v elektronické podobě na webové stránce obcetak, jak ukládá zákon číslo 250/2000 S..