

Závěrečný účet obce za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Bílichov
Adresa Bílichov 18
273 74
IČO 00640450
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 737192500
E-mail obec.bilichov@seznam.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

Schváleno: 17. 6. 2024

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	0,00	335 672,33	391 512,93
502	Spotřeba energie	0,00	256 082,07	250 799,68
511	Opravy a udržování	0,00	432 990,50	132 480,99
512	Cestovné	0,00	5 027,00	51 660,00
518	Ostatní služby	0,00	1 386 862,26	1 055 284,73
521	Mzdové náklady	0,00	1 220 171,00	1 407 379,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	217 952,00	221 602,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 522,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	12 050,00	3 612,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	238 143,00	238 143,00
554	Prodané pozemky	0,00	917,00	100,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	132 637,01	127 749,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	12 138,80	11 146,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	46 573,00	63 216,00
591	Daň z příjmů	0,00	8 170,00	4 370,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	126 350,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	57 606,00	126 676,01
603	Výnosy z pronájmu	0,00	17 150,00	22 808,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	4 250,00	4 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	26 200,00	1 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	4 000,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	153 793,61	121 075,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	826 300,85	1 000 921,82
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	1 116 285,11	1 344 304,90
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 241 832,06	2 401 783,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	663 702,21	676 023,57
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	32 990,66	34 413,13

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	-15 681,15
331	Zaměstnanci	0,00	103 547,00	105 594,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	5 964,00	17 849,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	12 660,00	16 219,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	14 754,00	14 829,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 128,00
384	Výnosy příštích období	0,00	8 170,00	4 370,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	61 530,00	32 770,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	61 530,00	32 770,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	600,00	550,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	2 014,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	11 476,00	11 648,00

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	98 874,36	0,00	98 874,36
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	5 896 758,30	0,00	5 896 758,30
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	347 663,00	0,00	347 663,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 120 432,52	93 361,00	1 213 793,52
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	256 913,95	0,00	256 913,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 002 459,78	74 500,00	1 076 959,78
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	831 921,50	1 343 290,00	2 175 211,50
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	129 968,00	0,00	129 968,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 000,00	0,00	5 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 874,36	0,00	-98 874,36
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4 702 073,00	-238 143,00	-4 940 216,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-201 111,00	0,00	-201 111,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 120 432,52	-93 361,00	-1 213 793,52

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	5 461 397,18
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	130 653,87
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	406 370,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	5 999 421,05
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	3 814 001,34
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	1 631 166,00
Výdaje celkem	0,00	0,00	5 445 167,34

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 395 684,23	16 833,00
Únor	4 413 194,34	6 099,00
Březen	3 362 169,89	20 798,00
Duben	3 328 390,45	18 902,00
Květen	3 652 303,37	10 708,00
Červen	4 377 960,81	37 000,00
Červenec	4 833 581,41	31 285,00
Srpen	4 762 562,43	31 010,00
Září	5 037 713,35	24 722,00
Říjen	4 971 671,27	44 412,00
Listopad	4 970 641,04	46 448,00
Prosinec	4 945 908,68	6 656,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	376 108,18	0,00
Únor	319 376,24	39 690,00
Březen	284 631,94	1 186 526,00
Duben	318 037,05	0,00
Květen	42 743,21	0,00
Červen	269 304,74	0,00
Červenec	272 719,05	0,00
Srpen	468 479,08	0,00
Září	238 526,10	0,00
Říjen	390 031,41	42 350,00
Listopad	388 374,56	48 800,00
Prosinec	445 669,78	313 800,00
CELKEM	3 814 001,34	1 631 166,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	390 314,44	376 108,18
Únor	365 842,35	359 066,24
Březen	434 832,49	1 471 157,94
Duben	282 361,61	318 037,05
Květen	358 462,13	42 743,21
Červen	1 021 254,18	269 304,74
Červenec	722 624,65	272 719,05
Srpen	397 185,10	468 479,08
Září	507 389,02	238 526,10
Říjen	386 029,33	432 381,41
Listopad	438 180,33	437 174,56
Prosinec	694 945,42	759 469,78
CELKEM	5 999 421,05	5 445 167,34

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	0,00	0,00	316 489,70
Únor	0,00	0,00	319 688,93
Březen	0,00	0,00	384 032,49
Duben	0,00	0,00	257 475,88
Květen	0,00	0,00	342 285,45
Červen	0,00	0,00	429 437,40
Červenec	0,00	0,00	701 885,65
Srpen	0,00	0,00	324 003,15
Září	0,00	0,00	421 915,24
Říjen	0,00	0,00	320 447,65
Listopad	0,00	0,00	366 721,83
Prosinec	0,00	0,00	562 627,11
CELKEM	0,00	0,00	4 747 010,48

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	390 314,44	376 108,18	14 206,26
Únor	365 842,35	319 376,24	46 466,11
Březen	434 832,49	284 631,94	150 200,55
Duben	281 361,61	318 037,05	-36 675,44
Květen	358 462,13	42 743,21	315 718,92
Červen	1 021 254,18	269 304,74	751 949,44
Červenec	722 624,65	272 719,05	449 905,60
Srpen	397 185,10	468 479,08	-71 293,98
Září	507 389,02	238 526,10	268 862,92
Říjen	386 029,33	390 031,41	-4 002,08
Listopad	438 180,33	388 374,56	49 805,77
Prosinec	694 945,42	445 669,78	249 275,64
CELKEM	5 998 421,05	3 814 001,34	2 184 419,71

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	98 874,36	98 874,36
021	Stavby	0,00	5 896 758,30	5 896 758,30
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	347 663,00	347 663,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 120 432,52	1 213 793,52
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	256 913,95	256 913,95
031	Pozemky	0,00	1 002 459,78	1 076 959,78
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	831 921,50	2 175 211,50
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	129 968,00	129 968,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	5 000,00	5 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-98 874,36	-98 874,36
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-4 702 073,00	-4 940 216,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-201 111,00	-201 111,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 120 432,52	-1 213 793,52
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	4 383 539,97	4 945 908,68
261	Pokladna	0,00	14 771,00	6 656,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	61 530,00	32 770,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	600,00	550,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	11 476,00	11 648,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	0,00	0,00	-15 681,15
331	Zaměstnanci	0,00	103 547,00	105 594,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	5 964,00	17 849,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	12 660,00	16 219,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	14 754,00	14 829,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	-2 014,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 128,00
384	Výnosy příštích období	0,00	8 170,00	4 370,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	61 530,00	32 770,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	5 333 339,15	5 333 339,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 335 202,00	1 304 497,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 387 567,00	-1 387 567,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 834 043,82	2 542 418,35

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace