



Obec Karle

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Karle
Adresa Karle 4
568 02
IČO 00579564
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 461634919
E-mail obec.karle@centrum.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
013	Software	71 850,00	71 850,00	71 850,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 067,00	98 067,00	98 067,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	233 630,00	233 630,00	233 630,00
021	Stavby	97 893 443,33	98 329 807,12	99 401 473,14
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 046 784,77	4 570 027,27	4 615 027,27
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 841 338,70	1 899 849,87	2 271 285,60
031	Pozemky	72 381 826,21	73 112 256,21	73 118 891,41
032	Kulturní předměty	1,00	1,00	1,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	139 706,00	0,00	764 925,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 000,00	14 000,00	14 000,00
073	Oprávky k software	-71 850,00	-71 850,00	-71 850,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 067,00	-98 067,00	-98 067,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-106 851,00	-130 215,00	-153 579,00
081	Oprávky ke stavbám	-32 975 947,00	-35 850 045,00	-38 759 532,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 586 031,69	-1 790 198,74	-2 017 190,74
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 841 338,70	-1 899 849,87	-2 271 285,60
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-9 440,00	-11 425,20	-12 063,80
194	Opravné položky k odběratelům	-2 727,34	-2 470,84	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 683 093,84	7 736 306,46	11 156 134,87
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	25 073,28	23 947,20	38 493,95
241	Běžný účet	6 643 772,96	10 924 498,45	17 528 216,65
261	Pokladna	29 398,00	27 119,00	43 435,00
311	Odběratelé	346 037,29	897 988,89	2 359 899,44
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	71 990,00	71 570,00	179 369,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 567,00	14 586,00	13 901,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	100 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	593 619,34	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

Pasivní účty

SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	61 553,72	52 783,95	327 108,20
331	Zaměstnanci	134 391,00	154 235,00	163 909,00
336	Sociální zabezpečení	36 462,00	34 718,00	40 057,00
337	Zdravotní pojištění	18 561,00	18 515,00	20 346,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 314,00	15 890,00	10 304,00
343	Daň z přidané hodnoty	-58 864,00	-70 340,00	-36 714,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 459,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	963,00	1 132,00	1 279,00
384	Výnosy příštích období	1 631 720,00	4 043 200,00	4 488 940,00
389	Dohadné účty pasivní	71 990,00	71 570,00	105 915,00
401	Jmění účetní jednotky	105 828 173,35	105 859 053,35	105 889 174,55
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	7 523 100,72	7 943 295,46	7 742 588,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-9 070 794,20	-9 070 794,20	-9 070 794,20
408	Opravy předcházejících účetních období	-348 028,00	-348 028,00	-348 028,00
419	Ostatní fondy	37 953,28	35 916,20	51 602,95
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	41 771 857,13	42 849 130,78	50 123 855,40
451	Dlouhodobé úvěry	2 211 700,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty

SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	3 387 942,76	4 704 487,40	3 819 772,83
502	Spotřeba energie	266 364,54	234 454,77	279 681,24
511	Opravy a udržování	7 092 482,93	1 690 086,60	1 090 438,06
512	Cestovné	53 722,00	54 563,00	43 443,00
513	Náklady na reprezentaci	9 538,00	27 328,54	28 236,77
518	Ostatní služby	3 580 722,48	3 615 173,24	3 894 389,21
521	Mzdové náklady	2 175 403,00	2 412 590,00	2 640 748,00
524	Zákonné sociální pojištění	537 561,00	542 093,00	691 600,00
525	Jiné sociální pojištění	3 961,00	4 033,00	5 504,00
527	Zákonné sociální náklady	7 600,00	29 230,00	33 590,00
528	Jiné sociální náklady	1 000,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	273,00	273,00	273,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	7 150,00	27 100,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	27 568,00	26 960,00	26 415,00
548	Tvorba fondů	30 614,00	29 637,00	36 961,00
549	Ostatní náklady z činnosti	232 991,00	236 048,00	235 432,98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 073 178,89	3 101 629,05	3 159 843,00
554	Prodané pozemky	28 767,50	109 359,00	5 066,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	6 192,34	1 728,70	-1 832,24
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59 765,21	58 511,17	440 391,59
562	Úroky	140 885,20	12 293,70	0,00
569	Ostatní finanční náklady	342,00	0,00	0,54
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	590 148,10	493 607,00	483 670,00
591	Daň z příjmů	1 631 720,00	4 043 200,00	4 488 940,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-269 990,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Výnosové účty

SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 421 962,32	11 002 916,70	13 688 343,02
602	Výnosy z prodeje služeb	36 059,50	84 579,50	68 073,68
603	Výnosy z pronájmu	142 109,00	156 053,06	212 106,85
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	2 140,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 200,00	2 750,00	2 520,00
606	Výnosy z místních poplatků	168 206,00	165 738,00	152 522,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	70,22
647	Výnosy z prodeje pozemků	84 860,00	956 176,00	52 510,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 486 538,73	3 624 998,88	685 143,37
662	Úroky	844,69	917,28	112 629,58
669	Ostatní finanční výnosy	60 430,25	7 000,50	42 350,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 007 407,42	2 307 939,59	1 494 314,86
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 443 908,52	1 634 575,87	1 965 221,83
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 419 273,18	3 583 099,34	6 642 092,74
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 752 682,07	4 430 965,02	4 675 246,50
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	667 175,94	688 693,20	680 050,12
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	55 368,98	62 757,85	66 359,50

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	61 553,72	52 783,95	327 108,20
331	Zaměstnanci	134 391,00	154 235,00	163 909,00
336	Sociální zabezpečení	36 462,00	34 718,00	40 057,00
337	Zdravotní pojištění	18 561,00	18 515,00	20 346,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 314,00	15 890,00	10 304,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 459,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	963,00	1 132,00	1 279,00
384	Výnosy příštích období	1 631 720,00	4 043 200,00	4 488 940,00
389	Dohadné účty pasivní	71 990,00	71 570,00	105 915,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 211 700,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	346 037,29	897 988,89	2 359 899,44
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	71 990,00	71 570,00	179 369,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 567,00	14 586,00	13 901,00
343	Daň z přidané hodnoty	58 864,00	70 340,00	36 714,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	100 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	593 619,34	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	8 111 624,25	44 363,00
Únor	7 957 094,92	48 835,00
Březen	8 262 539,82	48 024,00
Duben	8 040 684,97	37 005,00
Květen	9 403 429,76	21 598,00
Červen	9 892 708,22	52 387,00
Červenec	10 727 186,04	40 677,00
Srpen	10 538 112,58	45 111,00
Září	10 956 898,02	47 802,00
Říjen	10 391 422,74	59 578,00
Listopad	10 932 518,18	47 142,00
Prosinec	11 156 134,87	43 435,00

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	71 850,00	0,00	71 850,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 067,00	0,00	98 067,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	233 630,00	0,00	233 630,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	98 329 807,12	1 071 666,02	99 401 473,14
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 570 027,27	45 000,00	4 615 027,27
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 899 849,87	371 435,73	2 271 285,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	73 112 256,21	6 635,20	73 118 891,41
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	764 925,00	764 925,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 000,00	0,00	14 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	-71 850,00	0,00	-71 850,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 067,00	0,00	-98 067,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-130 215,00	-23 364,00	-153 579,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-35 850 045,00	-2 909 487,00	-38 759 532,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 790 198,74	-226 992,00	-2 017 190,74
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 899 849,87	-371 435,73	-2 271 285,60

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace