

Závěrečný účet za rok 2024 návrh

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Všenice
Adresa	Všenice 13 338 24
IČO	00573833
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	371791690
E-mail	obec@vsenice.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
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	15

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	130 188,60	156 305,79	155 491,16
502	Spotřeba energie	194 847,57	306 549,03	246 125,86
511	Opravy a udržování	87 476,62	1 090 861,49	1 376 706,31
512	Cestovné	2 009,00	1 116,00	2 699,00
518	Ostatní služby	675 904,76	668 395,53	890 114,40
521	Mzdové náklady	1 124 474,00	1 214 792,00	1 251 813,00
524	Zákonné sociální pojištění	187 669,00	205 911,00	324 646,00
527	Zákonné sociální náklady	1 800,00	3 480,00	5 330,00
532	Daň z nemovitostí	120,00	40,00	72,00
538	Jiné daně a poplatky	52 551,00	20 412,00	22 082,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	11 385,00	14 153,00	74 368,24
551	Odpisy dlouhodobého majetku	470 418,00	509 246,00	566 828,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	7 583,57
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	64 686,00	203 022,68	203 743,27
569	Ostatní finanční náklady	25 000,00	26 400,00	28 200,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	184 251,00	269 359,00	346 974,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	189 430,00	203 860,00	209 350,00
603	Výnosy z pronájmu	578 907,96	486 926,25	143 387,77
605	Výnosy ze správních poplatků	1 020,00	2 430,00	2 990,00
606	Výnosy z místních poplatků	194 764,00	224 824,00	214 732,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	39 235,00	68 516,20
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	9 200,00
662	Úroky	316,72	396,92	311,54
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	205 904,56	148 511,53	430 599,72
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	878 890,38	1 036 356,12	1 126 325,37
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 031 107,41	1 343 559,26	1 210 050,29
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 336 331,98	2 420 374,14	2 426 894,52
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	195 997,74	196 484,75	331 324,25
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	34 380,38	47 940,26	52 442,68

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	32 217,14	232 966,39	20 842,22
331	Zaměstnanci	81 574,00	77 587,00	90 494,00
336	Sociální zabezpečení	12 201,00	12 490,00	12 378,00
337	Zdravotní pojištění	10 418,00	12 338,00	12 494,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 580,00	11 480,00	12 781,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26 685,00	36 254,00	464 996,00
389	Dohadné účty pasivní	34 670,00	57 460,00	48 010,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	250 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	63 000,00	64 530,00	53 340,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 670,00	57 460,00	48 010,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	280 000,00

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	79 395,40	-3 300,00	76 095,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	0,00	330 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	24 906 489,33	1 281 848,57	26 188 337,90
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	890 926,56	0,00	890 926,56
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 502 806,94	110 478,27	1 613 285,21
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 865 759,48	-138,57	7 865 620,91
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	117 975,00	1 402 712,59	1 520 687,59
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 395,40	3 300,00	-76 095,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-228 628,00	-16 560,00	-245 188,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 486 985,00	-495 613,00	-7 982 598,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-251 774,00	-54 655,00	-306 429,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 502 806,94	-110 478,27	-1 613 285,21

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 672 491,89	5 271 968,53	5 368 582,31
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	763 134,68	728 888,17	428 932,31
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	9 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	379 623,84	616 497,00	1 024 300,00
Příjmy celkem	5 815 250,41	6 617 353,70	6 831 014,62
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 141 752,85	4 255 871,27	5 594 494,41
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	408 936,50	2 978 785,86	2 342 791,93
Výdaje celkem	3 550 689,35	7 234 657,13	7 937 286,34

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 106 615,62	147 656,00
Únor	5 421 887,53	114 550,00
Březen	5 638 496,79	72 005,00
Duben	5 656 916,02	46 154,00
Květen	5 807 877,06	29 070,00
Červen	5 857 868,72	35 912,00
Červenec	5 930 621,47	36 383,00
Srpen	5 886 565,43	37 849,00
Září	4 793 058,62	21 802,00
Říjen	3 890 890,70	20 224,00
Listopad	3 918 768,40	25 151,00
Prosinec	4 242 436,84	16 514,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	676 717,50	0,00
Únor	200 753,54	7 445,00
Březen	289 082,44	1 000,00
Duben	294 031,82	18 150,00
Květen	327 328,50	5 463,15
Červen	675 456,34	7 018,00
Červenec	486 642,61	123 686,81
Srpen	381 045,47	135 985,85
Září	739 313,98	1 242 902,83
Říjen	741 075,30	705 498,39
Listopad	452 709,47	0,00
Prosinec	330 337,44	95 641,90
CELKEM	5 594 494,41	2 342 791,93

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	565 766,56	676 717,50
Únor	490 364,45	208 198,54
Březen	464 146,70	290 082,44
Duben	304 750,05	312 181,82
Květen	466 668,69	332 791,65
Červen	739 308,00	682 474,34
Červenec	683 553,17	610 329,42
Srpen	474 441,28	517 031,32
Září	872 663,00	1 982 216,81
Říjen	542 827,77	1 446 573,69
Listopad	485 514,17	452 709,47
Prosinec	741 010,78	425 979,34
CELKEM	6 831 014,62	7 937 286,34

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	271 529,56	331 823,18	327 006,43
Únor	281 812,25	334 653,68	334 897,16
Březen	290 243,61	401 301,08	437 094,88
Duben	236 129,28	260 589,40	258 058,79
Květen	307 448,94	358 017,06	326 972,49
Červen	377 195,26	449 082,45	444 019,44
Červenec	534 010,99	732 812,04	591 946,23
Srpen	295 274,70	339 255,92	322 168,75
Září	525 149,88	372 880,43	400 634,08
Říjen	293 450,18	280 129,13	388 751,71
Listopad	358 788,42	371 704,78	362 953,59
Prosinec	475 296,70	568 040,37	568 766,63
CELKEM	4 246 329,77	4 800 289,52	4 763 270,18

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	565 766,56	676 717,50	-110 950,94
Únor	481 164,45	200 753,54	280 410,91
Březen	464 146,70	289 082,44	175 064,26
Duben	304 750,05	294 031,82	10 718,23
Květen	466 668,69	327 328,50	139 340,19
Červen	739 308,00	675 456,34	63 851,66
Červenec	683 553,17	486 642,61	196 910,56
Srpen	474 441,28	381 045,47	93 395,81
Září	472 663,00	739 313,98	-266 650,98
Říjen	542 827,77	741 075,30	-198 247,53
Listopad	485 514,17	452 709,47	32 804,70
Prosinec	741 010,78	330 337,44	410 673,34
CELKEM	6 421 814,62	5 594 494,41	827 320,21

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 395,40	79 395,40	76 095,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	330 820,00	330 820,00
021	Stavby	22 025 388,77	24 906 489,33	26 188 337,90
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	815 265,26	890 926,56	890 926,56
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 299 784,26	1 502 806,94	1 613 285,21
031	Pozemky	7 558 775,48	7 865 759,48	7 865 620,91
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	389 675,00	117 975,00	1 520 687,59
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 395,40	-79 395,40	-76 095,40
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-212 068,00	-228 628,00	-245 188,00
081	Oprávky ke stavbám	-7 055 491,00	-7 486 985,00	-7 982 598,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-190 582,00	-251 774,00	-306 429,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 299 784,26	-1 502 806,94	-1 613 285,21
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 951 930,99	5 321 268,56	4 242 436,84
261	Pokladna	30 595,00	43 954,00	16 514,00
311	Odběratelé	63 000,00	64 530,00	53 340,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 670,00	57 460,00	48 010,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	280 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	32 217,14	232 966,39	20 842,22
331	Zaměstnanci	81 574,00	77 587,00	90 494,00
336	Sociální zabezpečení	12 201,00	12 490,00	12 378,00
337	Zdravotní pojištění	10 418,00	12 338,00	12 494,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	10 580,00	11 480,00	12 781,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26 685,00	36 254,00	464 996,00
389	Dohadné účty pasivní	34 670,00	57 460,00	48 010,00
401	Jmění účetní jednotky	22 960 249,27	22 960 249,27	23 309 463,50
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 270 095,66	2 216 827,13	2 443 528,41
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 718 178,26	-3 718 178,26	-3 718 178,26
408	Opravy předcházejících účetních období	681 219,50	681 219,50	681 219,50
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 905 977,61	7 340 248,19	8 801 102,90
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	250 000,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	48 000,00	22 682,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	32 000,00	14 822,00	0,00	0,00
Celkem			80 000,00	37 504,00	0,00	0,00
Transfery celkem			80 000,00	37 504,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2024

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 800,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	94 300,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			494 300,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace