

Návrh - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Dobrochov
Adresa Dobrochov 43
798 07
IČO 47922311
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 775 898 782
E-mail obec.dobrochov@volny.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: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	745 365,30	352 841,72	373 663,53
502	Spotřeba energie	273 338,85	580 235,99	672 902,26
504	Prodané zboží	804 130,92	996 294,50	949 940,88
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-18 500,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	143 307,52	281 670,04	973 952,79
513	Náklady na reprezentaci	96 172,49	38 579,65	42 401,68
518	Ostatní služby	1 347 344,49	1 234 549,05	1 322 640,13
521	Mzdové náklady	2 344 409,73	3 181 169,00	3 185 198,00
524	Zákonné sociální pojištění	796 640,00	936 462,00	943 686,00
525	Jiné sociální pojištění	7 343,00	8 790,00	8 659,00
527	Zákonné sociální náklady	90 842,00	112 300,00	127 240,00
532	Daň z nemovitostí	964,00	964,00	1 687,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	3 500,00	500,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	2 000,00	1 255,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	784,00	10 988,00	8 653,00
549	Ostatní náklady z činnosti	22 379,00	69 153,22	41 687,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 079 643,00	1 148 211,00	1 258 488,00
554	Prodané pozemky	0,00	5 901,00	882,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-6 160,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	6 160,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	34 101,02	36 893,00	49 814,80
562	Úroky	441 857,88	593 654,56	431 143,24
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	375 596,00	371 616,00	354 242,00
591	Daň z příjmů	136 040,00	150 000,00	280 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	39 140,00	138 610,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 700,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	90 530,42	58 680,00	108 077,65
603	Výnosy z pronájmu	636 950,00	647 571,00	729 204,00
604	Výnosy z prodaného zboží	969 447,94	1 179 778,30	1 132 999,02
605	Výnosy ze správních poplatků	2 910,00	960,00	1 900,00
606	Výnosy z místních poplatků	251 608,00	291 217,00	287 917,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	24 500,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	600,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	6 600,00	8 400,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	428 130,12	622 938,00	165 799,00
662	Úroky	130,62	62,98	102,03
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 606 812,92	1 226 978,40	1 387 947,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 054 971,91	1 257 290,53	1 366 020,07
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 454 517,87	1 845 293,61	1 788 336,49
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 857 317,22	3 005 299,13	3 008 529,62
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	329 914,71	336 909,47	593 225,63
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	85 466,83	42 640,60	64 990,93

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	50 547,94	9 041,08	54 767,61
331	Zaměstnanci	248 594,00	260 525,00	245 625,00
336	Sociální zabezpečení	68 418,00	78 070,00	77 115,00
337	Zdravotní pojištění	31 268,00	35 430,00	34 391,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 950,00	15 110,00	16 167,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	190 995,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 400,00	38 600,00	80 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	132 183,51	2 196,00
384	Výnosy příštích období	136 040,00	150 000,00	280 000,00
389	Dohadné účty pasivní	169 038,00	279 590,00	347 700,00
451	Dlouhodobé úvěry	7 863 347,00	7 662 659,90	7 133 525,71
459	Ostatní dlouhodobé závazky	128 485,00	127 594,00	127 414,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	0,00	5 689,50	2 803,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	169 038,00	279 590,00	347 700,00
388	Dohadné účty aktivní	54 909,12	44 567,00	86 530,00

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	93 001,00	24 538,80	117 539,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	243 443,00	0,00	243 443,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	49 095 383,40	-55 322,00	49 040 061,40
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 773 185,79	-1 176 938,00	4 596 247,79
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	994 133,50	-71 692,50	922 441,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 003 463,04	94 840,51	3 098 303,55
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 087 220,60	0,00	2 087 220,60
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	60 000,00	0,00	60 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 001,00	-24 538,80	-117 539,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-234 295,85	0,00	-234 295,85
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10 106 689,00	-908 386,00	-11 015 075,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 988 853,60	882 158,00	-3 106 695,60
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-994 133,50	71 692,50	-922 441,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	2 695,65	-12,75	2 682,90
Zboží na skladě	120 352,00	21 420,00	141 772,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 841 706,54	6 779 610,34	7 110 919,74
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 715 836,40	1 453 903,93	1 195 117,93
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	8 400,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 935 622,78	1 356 213,00	1 083 961,00
Příjmy celkem	11 493 165,72	9 589 727,27	9 398 398,67
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 452 430,39	8 630 671,16	9 351 117,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 342 044,51	707 190,00	0,00
Výdaje celkem	17 794 474,90	9 337 861,16	9 351 117,76

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	556 583,80	117 032,00
Únor	607 668,40	109 540,00
Březen	609 180,95	126 394,00
Duben	409 149,14	129 341,00
Květen	552 701,65	70 075,00
Červen	799 436,53	152 467,00
Červenec	1 133 734,99	173 766,00
Srpen	914 036,84	159 330,00
Září	1 011 153,79	91 014,00
Říjen	478 912,96	113 727,00
Listopad	480 304,04	136 557,00
Prosinec	603 929,54	132 353,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 063 824,57	0,00
Únor	746 293,36	0,00
Březen	656 538,32	0,00
Duben	686 527,36	0,00
Květen	906 787,63	0,00
Červen	781 409,87	0,00
Červenec	510 361,54	0,00
Srpen	771 295,95	0,00
Září	477 007,18	0,00
Říjen	1 325 821,80	0,00
Listopad	512 392,31	0,00
Prosinec	912 857,87	0,00
CELKEM	9 351 117,76	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	618 889,43	1 063 824,57
Únor	795 821,84	746 293,36
Březen	734 891,75	656 538,32
Duben	533 564,43	686 527,36
Květen	1 066 188,02	906 787,63
Červen	1 123 936,63	781 409,87
Červenec	870 402,88	510 361,54
Srpen	576 921,68	771 295,95
Září	601 160,01	477 007,18
Říjen	868 663,85	1 325 821,80
Listopad	554 912,27	512 392,31
Prosinec	1 053 045,88	912 857,87
CELKEM	9 398 398,67	9 351 117,76

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	336 345,12	403 219,36	403 594,85
Únor	349 881,24	406 758,63	413 589,41
Březen	360 929,67	488 509,00	541 096,91
Duben	293 295,18	316 891,42	318 710,85
Květen	382 088,71	435 513,78	403 840,87
Červen	468 545,70	546 388,10	549 123,10
Červenec	664 261,70	892 838,51	732 910,83
Srpen	366 372,95	587 491,54	397 470,87
Září	575 800,64	486 380,34	485 321,26
Říjen	359 199,64	381 396,36	768 252,91
Listopad	436 838,61	459 372,97	447 187,84
Prosinec	578 247,84	703 123,26	701 786,48
CELKEM	5 171 807,00	6 107 883,27	6 162 886,18

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	618 889,43	1 063 824,57	-444 935,14
Únor	795 821,84	746 293,36	49 528,48
Březen	734 891,75	656 538,32	78 353,43
Duben	533 564,43	686 527,36	-152 962,93
Květen	1 066 188,02	906 787,63	159 400,39
Červen	1 123 936,63	781 409,87	342 526,76
Červenec	870 402,88	510 361,54	360 041,34
Srpen	576 921,68	771 295,95	-194 374,27
Září	601 160,01	477 007,18	124 152,83
Říjen	860 263,85	1 325 821,80	-465 557,95
Listopad	554 912,27	512 392,31	42 519,96
Prosinec	1 053 045,88	912 857,87	140 188,01
CELKEM	9 389 998,67	9 351 117,76	38 880,91

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	93 001,00	93 001,00	117 539,80
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	243 443,00	243 443,00	243 443,00
021	Stavby	41 489 005,56	49 095 383,40	49 040 061,40
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 112 285,79	5 773 185,79	4 596 247,79
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	957 240,50	994 133,50	922 441,00
031	Pozemky	3 002 764,04	3 003 463,04	3 098 303,55
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 693 598,44	2 087 220,60	2 087 220,60
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-93 001,00	-93 001,00	-117 539,80
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-234 295,85	-234 295,85	-234 295,85
081	Oprávký ke stavbám	-9 241 217,00	-10 106 689,00	-11 015 075,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 752 404,60	-3 988 853,60	-3 106 695,60
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-957 240,50	-994 133,50	-922 441,00
112	Materiál na skladě	3 428,50	2 695,65	2 682,90
132	Zboží na skladě	100 571,00	120 352,00	141 772,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 038 308,81	1 072 915,82	603 929,54
241	Běžný účet	8 093,30	50 422,57	10 816,77
245	Jiné běžné účty	0,00	122 899,51	0,00
261	Pokladna	26 152,00	103 145,00	132 353,00
263	Ceniny	0,00	210,00	42,00
311	Odběratelé	0,00	5 689,50	2 803,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	169 038,00	279 590,00	347 700,00
388	Dohadné účty aktivní	54 909,12	44 567,00	86 530,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	50 547,94	9 041,08	54 767,61
331	Zaměstnanci	248 594,00	260 525,00	245 625,00
336	Sociální zabezpečení	68 418,00	78 070,00	77 115,00
337	Zdravotní pojištění	31 268,00	35 430,00	34 391,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 950,00	15 110,00	16 167,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	190 995,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 400,00	38 600,00	80 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	132 183,51	2 196,00
384	Výnosy příštích období	136 040,00	150 000,00	280 000,00
389	Dohadné účty pasivní	169 038,00	279 590,00	347 700,00
401	Jmění účetní jednotky	14 376 664,03	14 376 664,03	14 472 386,54
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	21 906 679,13	21 267 326,61	20 613 693,81
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 128 874,11	-4 128 874,11	-4 128 874,11
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 389 934,17	-1 389 934,17	-1 389 934,17
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	7 209 407,93	8 263 057,29	8 630 363,58
451	Dlouhodobé úvěry	7 863 347,00	7 662 659,90	7 133 525,71
459	Ostatní dlouhodobé závazky	128 485,00	127 594,00	127 414,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace