

Závěrečný účet za rok 2024 - Návrh

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Černouček
Adresa Černouček 50
413 01
IČO 00526428
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 775249296
E-mail luca.hrou@centrum.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	118 228,83	284 495,85	136 140,45
502	Spotřeba energie	208 142,47	239 835,68	251 341,46
511	Opravy a udržování	198 106,03	193 944,90	115 875,00
512	Cestovné	498,00	0,00	50,00
513	Náklady na reprezentaci	4 054,00	8 817,97	29 867,35
518	Ostatní služby	727 073,95	910 593,17	1 230 162,91
521	Mzdové náklady	1 494 243,00	1 406 813,00	1 410 822,00
524	Zákonné sociální pojištění	157 062,00	184 162,00	210 952,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	50,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	6 194,00	3 468,00	1 694,00
542	Jiné pokuty a penále	500,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	17 450,00	25 594,00	31 996,00
549	Ostatní náklady z činnosti	8 610,00	68 326,00	88 508,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	604 716,00	635 722,00	679 500,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	4 290,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166 242,06	145 483,22	222 923,15
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	66 713,66	103 726,28	92 731,20
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	60 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	24 130,00	58 140,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	12 050,00	21 075,00	1 600,00
603	Výnosy z pronájmu	46 280,00	57 967,00	65 012,00
605	Výnosy ze správních poplatků	850,00	700,00	300,00
606	Výnosy z místních poplatků	167 875,00	285 015,00	195 125,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	68 596,00	92 355,50	144 122,50
662	Úroky	472,16	134 812,51	491 887,91
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	645 853,20	463 961,42	461 670,84
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	923 294,16	1 104 202,68	1 239 559,26
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 113 238,84	1 494 018,64	1 423 969,82
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 502 122,24	2 644 408,05	2 733 841,79
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	228 690,92	231 405,46	406 586,18
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	44 171,95	38 999,77	60 284,91

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	49 727,67	33 626,15	103 196,77
331	Zaměstnanci	72 896,00	95 047,00	90 455,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	9 341,00	9 570,00
337	Zdravotní pojištění	9 380,00	14 347,00	15 030,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 440,00	14 980,00	14 215,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	6 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	226 813,00	0,00	1 243 818,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	164,00	390,00	379,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	60 000,00
389	Dohadné účty pasivní	90 670,00	148 470,00	152 470,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 079,00	891,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	1 600,00	51,50	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	103 760,00	148 470,00	153 469,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	14 300,00

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	124 259,65	0,00	124 259,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	485 000,00	0,00	485 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	37 219 568,18	0,00	37 219 568,18
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 042 605,97	0,00	2 042 605,97
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 869 256,02	187 943,45	2 057 199,47
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 538 758,09	0,00	1 538 758,09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	198 910,00	403 321,64	602 231,64
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 259,65	0,00	-124 259,65
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 972,00	-48 552,00	-173 524,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 623 983,00	-516 984,00	-9 140 967,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-458 290,70	-113 964,00	-572 254,70
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 869 256,02	-187 943,45	-2 057 199,47

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 962 963,11	5 798 749,60	6 045 366,96
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	138 104,16	313 758,51	848 326,38
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 849 177,80	10 822 158,14	4 192 800,00
Příjmy celkem	6 950 245,07	16 934 666,25	11 086 493,34
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 190 912,31	14 098 227,59	6 689 569,37
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	87 260,00	737 560,27	403 321,64
Výdaje celkem	3 278 172,31	14 835 787,86	7 092 891,01

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 710 203,62	9 243,00
Únor	12 737 168,83	16 939,00
Březen	13 000 594,68	23 829,00
Duben	12 988 227,30	5 782,00
Květen	13 185 194,03	14 865,00
Červen	13 651 770,90	7 052,00
Červenec	14 024 943,90	2 970,00
Srpen	14 036 983,42	13 673,00
Září	14 495 305,27	20 345,00
Říjen	14 630 505,16	14 870,00
Listopad	14 847 246,46	18 859,00
Prosinec	16 409 628,06	16 682,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	724 763,82	0,00
Únor	298 839,26	110 966,64
Březen	294 992,54	0,00
Duben	629 179,57	18 150,00
Květen	367 543,91	73 810,00
Červen	369 183,53	0,00
Červenec	350 797,53	143 865,00
Srpen	381 320,89	15 730,00
Září	250 763,66	5 000,00
Říjen	1 375 352,55	0,00
Listopad	297 830,14	0,00
Prosinec	1 349 001,97	35 800,00
CELKEM	6 689 569,37	403 321,64

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 002 259,71	724 763,82
Únor	436 771,11	409 805,90
Březen	558 418,39	294 992,54
Duben	634 962,19	647 329,57
Květen	638 320,64	441 353,91
Červen	835 760,40	369 183,53
Červenec	867 835,53	494 662,53
Srpen	409 090,41	397 050,89
Září	714 085,51	255 763,66
Říjen	1 510 552,44	1 375 352,55
Listopad	514 571,44	297 830,14
Prosinec	2 963 865,57	1 384 801,97
CELKEM	11 086 493,34	7 092 891,01

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	289 228,97	352 975,33	355 007,43
Únor	300 853,51	356 633,68	363 818,07
Březen	318 977,87	428 358,65	476 078,84
Duben	252 356,03	277 829,45	280 358,32
Květen	328 863,42	405 802,66	413 385,54
Červen	402 885,25	479 472,53	483 099,61
Červenec	571 156,52	782 818,74	644 853,27
Srpen	315 038,56	361 438,75	349 609,18
Září	554 434,31	432 386,57	548 129,54
Říjen	314 961,83	341 746,33	436 752,29
Listopad	382 959,32	404 045,57	407 170,98
Prosinec	506 939,65	619 121,11	639 107,80
CELKEM	4 538 655,24	5 242 629,37	5 397 370,87

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	1 002 259,71	724 763,82	277 495,89
Únor	436 771,11	298 839,26	137 931,85
Březen	558 418,39	294 992,54	263 425,85
Duben	634 962,19	629 179,57	5 782,62
Květen	638 320,64	367 543,91	270 776,73
Červen	835 760,40	369 183,53	466 576,87
Červenec	727 835,53	350 797,53	377 038,00
Srpen	409 090,41	381 320,89	27 769,52
Září	714 085,51	250 763,66	463 321,85
Říjen	1 510 552,44	1 375 352,55	135 199,89
Listopad	514 571,44	297 830,14	216 741,30
Prosinec	1 963 865,57	1 349 001,97	614 863,60
CELKEM	9 946 493,34	6 689 569,37	3 256 923,97

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 087,65	124 259,65	124 259,65
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	195 000,00	485 000,00	485 000,00
021	Stavby	37 219 568,18	37 219 568,18	37 219 568,18
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 718 545,70	2 042 605,97	2 042 605,97
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 746 650,80	1 869 256,02	2 057 199,47
031	Pozemky	1 510 408,09	1 538 758,09	1 538 758,09
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	103 760,00	198 910,00	602 231,64
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-107 087,65	-124 259,65	-124 259,65
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 983,00	-124 972,00	-173 524,00
081	Oprávký ke stavbám	-8 106 999,00	-8 623 983,00	-9 140 967,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-352 541,70	-458 290,70	-572 254,70
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 746 650,80	-1 869 256,02	-2 057 199,47
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-4 290,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 328 786,34	12 417 914,73	16 409 628,06
261	Pokladna	5 043,00	14 793,00	16 682,00
311	Odběratelé	1 600,00	51,50	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	103 760,00	148 470,00	153 469,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	14 300,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	49 727,67	33 626,15	103 196,77
331	Zaměstnanci	72 896,00	95 047,00	90 455,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	9 341,00	9 570,00
337	Zdravotní pojištění	9 380,00	14 347,00	15 030,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 440,00	14 980,00	14 215,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	6 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	226 813,00	0,00	1 243 818,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	164,00	390,00	379,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	60 000,00
389	Dohadné účty pasivní	90 670,00	148 470,00	152 470,00
401	Jmění účetní jednotky	25 900 427,67	25 900 427,67	25 900 427,67
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	10 333 600,76	10 391 797,48	10 147 170,64
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-5 632 437,06	-5 632 437,06	-5 632 437,06
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-5 089 916,34	-5 089 916,34	-5 089 916,34
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	16 060 442,44	18 036 102,91	20 369 861,87
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 079,00	891,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace