

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Důl
Adresa Důl 31
395 01
IČO 47248998
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail duskova.dul@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 plnění sdílených daní	8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	19 049,31	33 197,30	3 254,00
502	Spotřeba energie	59 808,83	85 778,68	95 695,19
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	33 763,00	33 598,00	25 139,00
511	Opravy a udržování	2 881,59	139 093,05	33 157,09
513	Náklady na reprezentaci	4 696,00	4 595,00	3 572,00
518	Ostatní služby	312 275,77	315 155,67	430 626,45
521	Mzdové náklady	237 122,00	263 098,00	294 514,00
524	Zákonné sociální pojištění	16 824,00	18 552,00	19 824,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	500,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	6 000,00	9 000,00	3 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	43 722,00	42 953,34	43 838,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	81 192,00	81 192,00	86 645,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 651,60
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	2 920,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	1 023,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 114,64	17 358,00	61 044,73
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	13 000,00	13 000,00
591	Daň z příjmů	38 570,00	8 170,00	41 990,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	500,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	97 057,50	102 719,50	111 479,00
603	Výnosy z pronájmu	30 622,00	36 728,00	36 728,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	0,00	250,00
606	Výnosy z místních poplatků	66 520,00	65 200,00	64 641,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	1,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	1 023,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	5 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	21 223,00
662	Úroky	12 961,52	156 825,40	142 365,39
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	111 272,04	165 545,80	155 438,60
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	244 802,95	237 436,66	233 025,77
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	230 947,20	325 424,71	323 949,98
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	539 705,88	570 829,80	544 877,94
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	96 764,00	97 164,13	171 068,14
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	7 683,20	8 100,25	10 809,57

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
331	Zaměstnanci	12 788,00	13 824,00	14 764,00
337	Zdravotní pojištění	2 145,00	2 319,00	2 478,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 385,00	2 580,00	2 760,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 400,00	0,00	84 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 108,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	400,00	0,00	21 694,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	7 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 600,00	2 400,00	5 800,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	84 000,00

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	76 953,40	0,00	76 953,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 610,00	0,00	170 610,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 861 007,34	0,00	3 861 007,34
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 814,00	140 000,00	156 814,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	446 712,64	-5 939,57	440 773,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 029 363,40	-1 651,60	1 027 711,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	15 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 200,00	0,00	18 200,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 953,40	0,00	-76 953,40
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-44 603,00	-11 388,00	-55 991,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 507 733,00	-69 240,00	-1 576 973,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-13 494,00	-6 017,00	-19 511,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-446 712,64	5 939,57	-440 773,07

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 184 923,23	1 303 355,55	1 345 222,40
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	171 570,02	300 280,90	265 771,39
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	26 223,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 818 789,34	647 337,00	917 958,00
Příjmy celkem	7 175 282,59	2 250 973,45	2 555 174,79
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 504 717,24	1 491 544,04	1 775 375,46
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	155 000,00
Výdaje celkem	6 504 717,24	1 491 544,04	1 930 375,46

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 895 114,66	30 354,00
Únor	5 086 470,40	78 624,00
Březen	5 122 476,22	83 790,00
Duben	5 156 316,54	85 930,00
Květen	5 075 119,73	74 542,00
Červen	5 249 222,67	77 538,00
Červenec	5 438 564,96	60 607,00
Srpen	5 571 053,10	60 387,00
Září	5 599 188,58	58 854,00
Říjen	5 618 462,22	45 510,00
Listopad	5 639 503,41	45 310,00
Prosinec	5 743 396,29	1 460,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	59 873,15	75 734,59	76 281,04
Únor	62 619,80	77 520,39	78 543,80
Březen	103 041,87	100 663,07	144 595,17
Duben	52 369,08	59 965,46	60 377,93
Květen	68 236,60	82 427,45	76 506,82
Červen	83 662,85	103 422,10	104 085,33
Červenec	118 667,65	169 631,76	139 493,87
Srpen	65 393,11	77 996,63	75 266,52
Září	141 244,81	92 676,62	68 301,40
Říjen	67 746,82	72 392,94	70 438,55
Listopad	82 657,27	87 099,98	80 190,47
Prosinec	109 943,02	134 160,18	126 883,21
CELKEM	1 015 456,03	1 133 691,17	1 100 964,11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	187 026,82	140 000,00	133,59	187 500,00	99,75	473,18
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	14 046,61	22 000,00	63,85	22 000,00	63,85	7 953,39
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	43 711,77	58 000,00	75,37	58 000,00	75,37	14 288,23
1121	- Daň z příjmů právnických osob	270 200,55	146 000,00	185,07	271 000,00	99,71	799,45
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	41 990,00	0,00	0,00	42 000,00	99,98	10,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	543 988,36	423 000,00	128,60	544 000,00	100,00	11,64
1341	- Poplatek ze psů	1 175,00	1 300,00	90,38	1 300,00	90,38	125,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	60 066,00	63 000,00	95,34	66 000,00	91,01	5 934,00
1361	- Správní poplatky	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 242,17	0,00	0,00	5 000,00	44,84	2 757,83
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	6 346,84	0,00	0,00	7 000,00	90,67	653,16
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	3 110,14	0,00	0,00	4 000,00	77,75	889,86
1511	- Daň z nemovitých věcí	171 068,14	190 000,00	90,04	190 000,00	90,04	18 931,86
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 678,00	91 800,00	94,42	101 800,00	85,15	15 122,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	36 728,00	37 000,00	99,26	37 000,00	99,26	272,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	142 365,39	130 000,00	109,51	142 500,00	99,91	134,61
3111	- Příjem z prodeje pozemků	21 223,00	0,00	0,00	21 500,00	98,71	277,00
3112	- Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 493 016,79	1 374 000,00	181,44	1 861 650,00	133,91	-631 366,79
5019	- Ostatní platy	5 439,00	4 000,00	135,98	5 500,00	98,89	61,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	18 840,00	12 000,00	157,00	31 000,00	60,77	12 160,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	219 027,00	220 000,00	99,56	220 000,00	99,56	973,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 718,00	30 000,00	65,73	30 000,00	65,73	10 282,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 544,73	0,00	0,00	69 100,00	99,20	555,27
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 399,00	20 000,00	7,00	20 000,00	7,00	18 601,00
5151	- Studená voda	25 139,00	42 000,00	59,85	42 000,00	59,85	16 861,00
5154	- Elektrická energie	95 695,19	110 000,00	87,00	110 000,00	87,00	14 304,81
5156	- Pohonné hmoty a maziva	1 855,00	5 800,00	31,98	9 800,00	18,93	7 945,00
5161	- Poštovní služby	1 255,00	2 000,00	62,75	2 000,00	62,75	745,00
5162	- Služby elektronických komunikací	7 188,00	7 000,00	102,69	7 200,00	99,83	12,00
5163	- Služby peněžních ústavů	12 838,00	16 000,00	80,24	16 000,00	80,24	3 162,00
5164	- Nájemné	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	3 509,00	4 000,00	87,73	4 000,00	87,73	491,00
5169	- Nákup ostatních služeb	393 908,45	309 000,00	127,48	447 600,00	88,00	53 691,55
5171	- Opravy a udržování	33 157,09	367 000,00	9,03	372 600,00	8,90	339 442,91
5175	- Pohoštění	893,00	5 000,00	17,86	5 000,00	17,86	4 107,00
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5194	- Věcné dary	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 300,00	10 000,00	103,00	10 300,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	41 990,00	0,00	0,00	42 000,00	99,98	10,00
5492	- Dary obyvatelstvu	25 166,00	30 000,00	83,89	30 000,00	83,89	4 834,00
6121	- Stavby	15 000,00	330 000,00	4,55	345 000,00	4,35	330 000,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00	93,33	10 000,00
	Výdaje:	1 871 161,46	1 550 000,00	120,72	2 009 400,00	93,12	138 238,54
Nst Zdr UZ 000 0 29014 Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 944,00	0,00	0,00	2 944,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 944,00	0,00	0,00	2 944,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra					
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	27 985,00	0,00	0,00	31 500,00	88,84	3 515,00
	Příjmy:	27 985,00	0,00	0,00	31 500,00	88,84	3 515,00
5019	- Ostatní platy	1 063,00	0,00	0,00	1 063,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	21 522,00	0,00	0,00	21 522,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	27 985,00	0,00	0,00	27 985,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	000 0 98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p					
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 229,00	0,00	0,00	32 000,00	97,59	771,00
	Příjmy:	31 229,00	0,00	0,00	32 000,00	97,59	771,00
5019	- Ostatní platy	967,00	0,00	0,00	967,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	26 483,00	0,00	0,00	26 483,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	1 279,00	0,00	0,00	1 279,00	100,00	0,00
	Výdaje:	31 229,00	0,00	0,00	31 229,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ	170 5 29031	Národní plán obnovy – neinvestice					
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 555 174,79	1 374 000,00	185,97	1 928 094,00	132,52	-627 080,79
CELKEM VÝDAJE:	1 930 375,46	1 550 000,00	124,54	2 068 614,00	93,32	138 238,54

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 953,40	76 953,40	76 953,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 610,00	170 610,00	170 610,00
021	Stavby	3 861 007,34	3 861 007,34	3 861 007,34
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 814,00	16 814,00	156 814,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 354,64	446 712,64	440 773,07
031	Pozemky	1 029 363,40	1 029 363,40	1 027 711,80
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	15 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 200,00	18 200,00	18 200,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-76 953,40	-76 953,40	-76 953,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 215,00	-44 603,00	-55 991,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 438 493,00	-1 507 733,00	-1 576 973,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-12 930,00	-13 494,00	-19 511,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-429 354,64	-446 712,64	-440 773,07
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-2 920,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 333 682,55	5 087 051,96	5 743 396,29
261	Pokladna	26 945,00	33 005,00	1 460,00
311	Odběratelé	400,00	0,00	21 694,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	7 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 600,00	2 400,00	5 800,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	84 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
331	Zaměstnanci	12 788,00	13 824,00	14 764,00
337	Zdravotní pojištění	2 145,00	2 319,00	2 478,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 385,00	2 580,00	2 760,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 400,00	0,00	84 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 108,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	5 018 976,21	5 018 976,21	5 018 976,21
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	464 859,70	446 650,90	509 170,30
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 131 605,05	-1 131 605,05	-1 131 605,05
408	Opravy předcházejících účetních období	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 135 618,28	3 704 035,43	4 405 768,64

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace