

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Kostelec nad Vltavou
Adresa Kostelec nad Vltavou 104
398 58
IČO 00249769
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 382 593 327
E-mail podatelna@kosteclnadvltavou.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	930 379,08	1 107 793,27	870 848,80
502	Spotřeba energie	544 666,09	685 336,77	757 583,98
511	Opravy a udržování	330 711,68	133 243,37	759 513,57
512	Cestovné	11 914,00	4 749,00	2 469,00
513	Náklady na reprezentaci	17 905,00	23 996,00	22 318,00
518	Ostatní služby	2 154 492,18	2 124 110,70	3 368 575,08
521	Mzdové náklady	4 134 740,00	3 488 022,00	2 672 158,38
524	Zákonné sociální pojištění	1 117 046,00	997 501,00	722 943,00
531	Daň silniční	6 775,00	-24 544,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	16 928,35	180 224,14	-190 531,80
542	Jiné pokuty a penále	2 974,00	12 365,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	55 528,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	172 901,54	171 091,00	170 809,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 623 981,14	1 534 030,70	1 426 804,00
554	Prodané pozemky	8 200,00	0,00	10 269,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	118 108,00	27 890,00	-116 946,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	28 472,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	84 481,00	76 007,36	43 274,12
562	Úroky	462,04	0,00	12 967,84
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	400 349,00	511 375,00	521 920,00
591	Daň z příjmů	-1 870 550,00	2 242 760,00	3 192 190,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty

SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	207 152,05	230 658,19	123 382,13
602	Výnosy z prodeje služeb	785 622,79	670 198,24	731 095,53
603	Výnosy z pronájmu	420 785,00	407 417,00	468 139,62
604	Výnosy z prodaného zboží	2 700,00	0,00	8 530,00
605	Výnosy ze správních poplatků	5 320,00	9 290,00	6 730,00
606	Výnosy z místních poplatků	592 078,00	501 037,66	561 625,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	16 487,00	31 000,00	22 355,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	196 800,00	0,00	46 100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	37 000,00	200 000,00
662	Úroky	1 049,68	997,63	1 056,70
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	169 625,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 203 497,63	1 175 206,86	1 172 290,99
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 871 720,60	2 225 890,66	2 407 676,43
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	339 850,25	5 159 412,60	5 797 463,67
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 020 294,48	5 249 868,67	5 228 119,47
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 041 884,35	1 023 708,29	1 739 286,42
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	89 285,54	74 460,47	113 558,10

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	13 568,80	151 835,53	83 388,17
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 946,00	55 248,00	62 702,00
331	Zaměstnanci	271 367,00	266 136,00	219 017,00
336	Sociální zabezpečení	78 883,00	75 858,00	62 344,00
337	Zdravotní pojištění	38 932,00	37 873,00	31 812,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 975,00	16 544,00	16 905,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 238,00	100 295,00	16 280,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	7 896,00	0,00	2 632,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	166 200,00	111 000,00	190 500,00
389	Dohadné účty pasivní	360 200,00	425 420,00	580 220,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	640 000,00	523 640,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	118 108,00	182 450,00	51 105,69
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	392 640,00	472 660,00	416 160,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 768,00	29 052,00	7 532,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	320 000,00	320 000,00
388	Dohadné účty aktivní	100 100,00	71 956,00	113 142,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	29 671,00

Majetek

Období: 12/2024

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 631,00	0,00	102 631,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	281 500,00	0,00	281 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	42 048 369,45	90 013,96	42 138 383,41
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	22 792 730,33	0,00	22 792 730,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 563 723,27	50 127,83	2 613 851,10
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 966 637,56	46 801,00	4 013 438,56
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	984 175,00	0,00	984 175,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 631,00	0,00	-102 631,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-67 734,00	-15 768,00	-83 502,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10 593 503,75	-708 143,00	-11 301 646,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 018 397,20	-702 893,00	-6 721 290,20
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 563 723,27	-50 127,83	-2 613 851,10

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 509 790,53	26 325,00
Únor	12 982 184,31	29 297,00
Březen	13 538 286,70	9 654,00
Duben	13 482 785,23	59 917,00
Květen	13 946 397,44	36 024,00
Červen	15 242 862,23	35 759,00
Červenec	15 786 678,37	43 063,00
Srpen	16 336 979,51	18 152,00
Září	16 352 688,04	66 992,00
Říjen	16 120 360,95	34 279,00
Listopad	16 406 576,41	33 783,00
Prosinec	17 150 463,01	4 041,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty

SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 631,00	102 631,00	102 631,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	281 500,00	281 500,00	281 500,00
021	Stavby	41 549 417,45	42 048 369,45	42 138 383,41
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	21 615 503,43	22 792 730,33	22 792 730,33
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 529 566,12	2 563 723,27	2 613 851,10
031	Pozemky	3 945 187,56	3 966 637,56	4 013 438,56
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	945 455,00	984 175,00	984 175,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 631,00	-102 631,00	-102 631,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-51 966,00	-67 734,00	-83 502,00
081	Oprávký ke stavbám	-9 896 702,05	-10 593 503,75	-11 301 646,75
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 243 742,20	-6 018 397,20	-6 721 290,20
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 529 566,12	-2 563 723,27	-2 613 851,10
194	Opravné položky k odběratelům	-118 108,00	-145 998,00	-29 052,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 925 386,58	12 230 083,21	17 150 463,00
261	Pokladna	21 067,00	1 165,00	4 041,00
311	Odběratelé	118 108,00	182 450,00	51 105,69
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	392 640,00	472 660,00	416 160,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27 768,00	29 052,00	7 532,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	320 000,00	320 000,00
388	Dohadné účty aktivní	100 100,00	71 956,00	113 142,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	29 671,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Pasivní účty

SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	13 568,80	151 835,53	83 388,17
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 946,00	55 248,00	62 702,00
331	Zaměstnanci	271 367,00	266 136,00	219 017,00
336	Sociální zabezpečení	78 883,00	75 858,00	62 344,00
337	Zdravotní pojištění	38 932,00	37 873,00	31 812,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 975,00	16 544,00	16 905,00
343	Daň z přidané hodnoty	15 238,00	100 295,00	16 280,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	7 896,00	0,00	2 632,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	166 200,00	111 000,00	190 500,00
389	Dohadné účty pasivní	360 200,00	425 420,00	580 220,00
401	Jmění účetní jednotky	30 517 977,87	30 415 467,87	30 416 112,87
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	23 669 053,50	23 354 423,64	22 704 482,36
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-7 187 263,64	-7 187 263,64	-7 187 263,64
407	Jiné oceňovací rozdíly	-44 683,75	-44 683,75	-44 683,75
408	Opravy předcházejících účetních období	-7 881 537,18	-7 881 537,18	-7 881 537,18
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	20 411 173,90	22 568 862,17	26 018 529,13
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	640 000,00	523 640,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	726 370,39	0,00
Únor	617 522,79	0,00
Březen	4 140 807,72	5 000,00
Duben	842 109,95	60 725,00
Květen	561 261,57	2 000,00
Červen	787 556,02	0,00
Červenec	1 379 542,93	0,00
Srpen	794 109,09	65 673,96
Září	1 152 540,97	0,00
Říjen	1 238 248,06	6 840,00
Listopad	706 232,01	0,00
Prosinec	1 262 802,50	6 840,00
CELKEM	14 209 104,00	147 078,96

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 031 237,71	726 370,39
Únor	1 092 888,57	617 522,79
Březen	4 711 357,11	4 145 807,72
Duben	897 596,48	902 834,95
Květen	1 002 980,78	563 261,57
Červen	2 112 845,81	787 556,02
Červenec	1 930 663,07	1 379 542,93
Srpen	1 417 173,19	859 783,05
Září	1 246 179,50	1 152 540,97
Říjen	994 447,97	1 245 088,06
Listopad	991 951,47	706 232,01
Prosinec	2 010 548,10	1 269 642,50
CELKEM	19 439 869,76	14 356 182,96

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	603 843,96	709 427,41	707 746,87
Únor	627 804,51	715 549,02	725 020,35
Březen	-1 223 168,15	-1 384 185,08	4 139 449,00
Duben	526 214,24	557 295,33	558 683,99
Květen	685 434,34	765 755,47	707 893,40
Červen	840 625,08	960 601,40	961 848,44
Červenec	1 191 369,73	1 568 381,15	1 282 937,95
Srpen	657 490,89	725 360,67	697 159,44
Září	905 567,68	842 743,70	814 036,48
Říjen	631 848,16	652 785,62	836 097,73
Listopad	768 184,67	3 047 715,32	779 800,51
Prosinec	1 016 650,22	1 230 981,92	1 222 585,41
CELKEM	7 231 865,33	10 392 411,93	13 433 259,57

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	1 031 237,71	726 370,39	304 867,32
Únor	1 092 888,57	617 522,79	475 365,78
Březen	4 689 257,11	4 140 807,72	548 449,39
Duben	897 196,48	842 109,95	55 086,53
Květen	1 002 980,78	561 261,57	441 719,21
Červen	2 112 845,81	787 556,02	1 325 289,79
Červenec	1 922 663,07	1 379 542,93	543 120,14
Srpen	1 417 173,19	794 109,09	623 064,10
Září	1 246 179,50	1 152 540,97	93 638,53
Říjen	994 447,97	1 238 248,06	-243 800,09
Listopad	991 951,47	706 232,01	285 719,46
Prosinec	2 001 148,10	1 262 802,50	738 345,60
CELKEM	19 399 969,76	14 209 104,00	5 190 865,76

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 934 293,22	12 075 917,69	15 877 107,09
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	510 777,68	1 023 678,63	2 375 022,67
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	196 800,00	25 000,00	39 900,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	670 964,75	2 202 230,00	1 147 840,00
Příjmy celkem	10 312 835,65	15 326 826,32	19 439 869,76
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 121 845,33	10 297 251,70	14 209 104,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	593 518,00	1 716 872,90	147 078,96
Výdaje celkem	8 715 363,33	12 014 124,60	14 356 182,96

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Mirka Kubešová

Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace



