

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Nelešovice
Adresa Nelešovice 50
751 03
IČO 00636410
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 581746105
E-mail ounelesovice@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	92 567,87	88 248,32	76 953,74
502	Spotřeba energie	234 557,93	276 199,75	347 521,91
512	Cestovné	874,00	1 505,00	1 579,00
513	Náklady na reprezentaci	9 920,00	12 397,00	17 439,00
518	Ostatní služby	664 621,83	754 492,28	913 255,99
521	Mzdové náklady	1 118 052,00	1 449 250,00	1 513 239,00
524	Zákonné sociální pojištění	120 655,00	278 388,00	302 437,00
525	Jiné sociální pojištění	101,00	608,00	710,00
532	Daň z nemovitostí	50,00	50,00	585,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	420,00	3 150,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	2 000,00	5 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	27 013,76	92 806,75	47 531,08
549	Ostatní náklady z činnosti	3 892,00	3 890,00	3 868,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	420 295,00	648 330,00	889 296,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	890,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9 450,00	61 774,00	81 772,85
562	Úroky	93 252,80	81 398,46	75 679,13
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	92 565,10	88 929,20	232 432,00
591	Daň z příjmů	77 330,00	51 680,00	103 320,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty

SU Název	2022	2023	2024
602 Výnosy z prodeje služeb	209 293,00	283 159,00	395 745,00
603 Výnosy z pronájmu	256 941,00	222 762,00	280 974,00
605 Výnosy ze správních poplatků	100,00	450,00	200,00
606 Výnosy z místních poplatků	136 368,00	141 872,00	164 550,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	1 000,00	15 300,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	7 200,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	44 972,00	50 011,00	79 083,00
662 Úroky	306,83	15 360,08	416,45
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	297 186,10	475 559,64	683 029,56
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	615 536,99	685 949,95	734 206,87
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	816 605,32	967 305,69	909 811,24
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 679 492,50	1 654 780,46	1 619 802,18
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	398 244,38	385 203,87	686 538,19
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	23 772,46	26 298,84	34 940,38

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	148 018,14	38 363,53	29 616,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	6 000,00	0,00
331	Zaměstnanci	107 070,00	104 114,00	101 867,00
336	Sociální zabezpečení	17 203,00	18 548,00	27 552,00
337	Zdravotní pojištění	12 176,00	12 756,00	16 416,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 081,00	13 261,00	12 916,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 400,00	38 600,00	63 500,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	101,00	152,00	254,00
389	Dohadné účty pasivní	113 680,00	112 800,00	116 539,49
451	Dlouhodobé úvěry	3 937 674,04	3 650 768,14	3 419 199,27

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	144 248,00	146 128,00	144 248,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 680,00	112 800,00	116 539,49
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	801,00	157 350,00
388	Dohadné účty aktivní	19 438,00	15 463,00	384 130,89

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	79 676,00	39 337,00	119 013,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	35 661 261,73	0,00	35 661 261,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 061 936,44	0,00	5 061 936,44
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 083 225,11	81 772,85	1 164 997,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 000 467,67	41 461,20	5 041 928,87
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	822 426,00	1 019 777,51	1 842 203,51
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 676,00	-39 337,00	-119 013,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-3 733 266,56	-477 540,00	-4 210 806,56
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-450 853,44	-411 756,00	-862 609,44
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 083 225,11	-81 772,85	-1 164 997,96

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 645 419,65	3 886 709,81	3 939 859,86
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 512,83	576 412,08	769 398,45
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	7 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	298 640,12	258 500,00	315 727,00
Příjmy celkem	4 455 572,60	4 721 621,89	5 032 185,31
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 543 885,16	3 522 177,37	3 836 543,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	193 229,04	259 426,00	1 019 777,51
Výdaje celkem	2 737 114,20	3 781 603,37	4 856 321,32

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 285 673,37	57 107,00
Únor	5 395 124,81	65 454,00
Březen	5 416 516,62	70 900,00
Duben	5 352 339,66	72 721,00
Květen	5 379 126,52	68 914,00
Červen	5 930 837,50	60 313,00
Červenec	6 002 960,40	51 526,00
Srpen	5 422 369,26	49 213,00
Září	5 569 544,33	44 167,00
Říjen	5 335 709,23	36 497,00
Listopad	5 097 971,84	42 118,00
Prosinec	5 328 628,50	31 445,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	300 987,07	2 000,00
Únor	251 260,16	9 500,00
Březen	314 570,54	0,00
Duben	253 437,06	0,00
Květen	294 484,15	0,00
Červen	444 360,04	0,00
Červenec	294 315,74	254 139,66
Srpen	218 059,53	676 492,85
Září	232 882,43	100,00
Říjen	403 882,36	77 545,00
Listopad	419 248,84	0,00
Prosinec	409 055,89	0,00
CELKEM	3 836 543,81	1 019 777,51

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	248 991,26	302 987,07
Únor	398 018,86	260 760,16
Březen	360 480,10	314 570,54
Duben	210 396,94	253 437,06
Květen	336 605,17	294 484,15
Červen	1 006 853,16	444 360,04
Červenec	631 002,13	548 455,40
Srpen	330 893,81	894 552,38
Září	394 595,86	232 982,43
Říjen	259 237,87	481 427,36
Listopad	206 684,71	419 248,84
Prosinec	648 425,44	409 055,89
CELKEM	5 032 185,31	4 856 321,32

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	201 932,04	236 022,62	220 388,75
Únor	210 228,35	238 040,96	225 810,60
Březen	216 989,81	363 451,25	347 945,48
Duben	228 886,02	186 053,11	174 012,31
Květen	229 660,57	254 983,88	220 496,54
Červen	281 580,00	319 929,51	300 592,83
Červenec	399 393,85	523 751,78	400 566,91
Srpen	220 090,35	241 277,45	216 921,96
Září	293 051,37	208 022,47	238 090,12
Říjen	210 220,15	126 369,91	249 769,30
Listopad	255 729,20	251 288,52	240 360,62
Prosinec	339 173,10	384 494,64	377 224,87
CELKEM	3 086 934,81	3 333 686,10	3 212 180,29

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	248 991,26	300 987,07	-51 995,81
Únor	398 018,86	251 260,16	146 758,70
Březen	360 480,10	314 570,54	45 909,56
Duben	210 396,94	253 437,06	-43 040,12
Květen	336 605,17	294 484,15	42 121,02
Červen	1 006 853,16	444 360,04	562 493,12
Červenec	546 146,13	294 315,74	251 830,39
Srpen	330 893,81	218 059,53	112 834,28
Září	394 595,86	232 882,43	161 713,43
Říjen	259 237,87	403 882,36	-144 644,49
Listopad	284 340,71	419 248,84	-134 908,13
Prosinec	648 425,44	409 055,89	239 369,55
CELKEM	5 024 985,31	3 836 543,81	1 188 441,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 676,00	79 676,00	119 013,00
021	Stavby	40 452 774,13	35 661 261,73	35 661 261,73
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	225 691,04	5 061 936,44	5 061 936,44
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 021 451,11	1 083 225,11	1 164 997,96
031	Pozemky	4 958 467,67	5 000 467,67	5 041 928,87
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	674 659,00	822 426,00	1 842 203,51
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-79 676,00	-79 676,00	-119 013,00
081	Oprávký ke stavbám	-3 475 258,00	-3 733 266,56	-4 210 806,56
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-60 532,00	-450 853,44	-862 609,44
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 021 451,11	-1 083 225,11	-1 164 997,96
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 719 912,76	5 373 957,38	5 328 628,50
261	Pokladna	42 753,00	41 821,00	31 445,00
311	Odběratelé	144 248,00	146 128,00	144 248,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 680,00	112 800,00	116 539,49
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	801,00	157 350,00
388	Dohadné účty aktivní	19 438,00	15 463,00	384 130,89

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
321	Dodavatelé	148 018,14	38 363,53	29 616,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	6 000,00	0,00
331	Zaměstnanci	107 070,00	104 114,00	101 867,00
336	Sociální zabezpečení	17 203,00	18 548,00	27 552,00
337	Zdravotní pojištění	12 176,00	12 756,00	16 416,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 081,00	13 261,00	12 916,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 400,00	38 600,00	63 500,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	101,00	152,00	254,00
389	Dohadné účty pasivní	113 680,00	112 800,00	116 539,49
401	Jmění účetní jednotky	15 072 531,60	15 072 531,60	15 114 882,80
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	21 704 010,62	21 318 813,98	21 132 142,31
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 146 583,40	-2 146 583,40	-2 146 583,40
408	Opravy předcházejících účetních období	-2 818 315,11	-2 818 315,11	-2 818 315,11
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	10 100 166,42	11 613 786,71	12 631 132,48
451	Dlouhodobé úvěry	3 937 674,04	3 650 768,14	3 419 199,27

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Dagmar Horáková, v. r.

Statutární zástupce

Podpis: Zdeněk Koukal, v. r.

Razítko organizace