

Závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název OBEC ŠONOV
Adresa Šonov 318
549 71
IČO 00273112
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 606 647 474
E-mail pohlova.eva@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání běžných a kapitálových výdajů	1
Porovnání příjmů a výdajů	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Majetek	10
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	4 476 944,77	108 045,00
Únor	456 088,40	498 000,00
Březen	752 709,89	0,00
Duben	-580 663,01	418 000,00
Květen	583 160,12	468 438,61
Červen	-534 885,04	297 059,00
Červenec	-1 393 870,12	1 170 897,74
Srpen	761 583,18	367 358,47
Září	778 780,66	462 293,14
Říjen	719 544,65	118 361,69
Listopad	854 799,52	267 090,00
Prosinec	834 832,02	49 342,28
CELKEM	7 709 025,04	4 224 885,93

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	761 291,38	4 584 989,77
Únor	676 560,50	954 088,40
Březen	1 032 336,51	752 709,89
Duben	568 454,62	-162 663,01
Květen	862 478,10	1 051 598,73
Červen	1 457 847,94	-237 826,04
Červenec	1 168 133,70	-222 972,38
Srpen	672 528,11	1 128 941,65
Září	1 039 209,90	1 241 073,80
Říjen	703 583,45	837 906,34
Listopad	692 048,79	1 121 889,52
Prosinec	1 465 811,11	884 174,30
CELKEM	11 100 284,11	11 933 910,97

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	421 979,64	488 215,00	492 520,16
Únor	438 431,74	492 419,76	504 544,14
Březen	451 891,87	590 786,23	811 787,97
Duben	367 437,59	383 501,76	388 790,29
Květen	478 539,80	526 941,60	492 625,97
Červen	586 967,98	661 013,70	669 363,83
Červenec	831 539,65	1 079 142,16	892 825,75
Srpen	459 244,64	499 175,14	485 150,35
Září	569 497,38	608 376,87	536 610,61
Říjen	434 602,24	481 382,26	573 588,12
Listopad	528 620,81	560 175,50	538 732,41
Prosinec	699 585,06	856 665,85	844 865,14
CELKEM	6 268 338,40	7 227 795,83	7 231 404,74

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	761 291,38	4 476 944,77	-3 715 653,39
Únor	676 560,50	456 088,40	220 472,10
Březen	1 032 336,51	752 709,89	279 626,62
Duben	568 454,62	-580 663,01	1 149 117,63
Květen	700 532,10	583 160,12	117 371,98
Červen	1 457 847,94	-534 885,04	1 992 732,98
Červenec	1 168 133,70	-1 393 870,12	2 562 003,82
Srpen	672 528,11	761 583,18	-89 055,07
Září	1 039 209,90	778 780,66	260 429,24
Říjen	703 583,45	719 544,65	-15 961,20
Listopad	692 048,79	854 799,52	-162 750,73
Prosinec	1 465 811,11	834 832,02	630 979,09
CELKEM	10 938 338,11	7 709 025,04	3 229 313,07

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 597 219,81	8 469 026,73	9 243 247,35
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 169 589,92	1 315 737,05	1 518 090,76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	259 979,74	333 500,00	338 946,00
Příjmy celkem	9 026 789,47	10 118 263,78	11 100 284,11
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 882 092,60	6 872 193,71	7 709 025,04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	85 955,00	302 039,00	4 224 885,93
Výdaje celkem	9 968 047,60	7 174 232,71	11 933 910,97

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	305 572,22	427 596,17	459 321,60
502	Spotřeba energie	263 310,67	200 874,83	300 724,76
511	Opravy a udržování	5 190 231,75	1 220 086,71	1 051 526,17
512	Cestovné	4 879,00	30 947,00	10 980,00
513	Náklady na reprezentaci	4 067,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	987 113,20	2 208 275,29	2 469 080,20
521	Mzdové náklady	1 632 237,00	1 807 870,00	1 904 863,00
524	Zákonné sociální pojištění	361 133,00	348 311,00	384 949,00
525	Jiné sociální pojištění	4 073,00	2 621,00	2 524,00
527	Zákonné sociální náklady	10 236,00	48 187,00	61 337,00
538	Jiné daně a poplatky	130,00	350,00	100,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	8 799,00	25 542,00	19 579,00
549	Ostatní náklady z činnosti	370,46	1 206,46	873,43
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 601 856,00	1 615 362,00	1 658 787,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	392 944,19	345 921,38	408 439,74
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	441 643,50	348 565,52	350 272,10
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	152 570,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	532 294,38	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	176 106,50	1 715 939,80	88 002,67
603	Výnosy z pronájmu	644 577,27	754 288,26	848 902,37
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	545 204,48
605	Výnosy ze správních poplatků	350,00	2 950,00	250,00
606	Výnosy z místních poplatků	263 937,00	234 160,00	299 019,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	5 000,00	52 174,00
662	Úroky	1,21	90,17	63 888,61
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	4 225,00	4 225,00	4 225,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	675 206,90	760 677,16	553 118,98
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 290 171,91	1 548 075,14	1 659 080,65
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 521 026,87	2 029 411,78	1 954 608,52
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 457 139,62	3 650 308,91	3 617 715,57
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 015 689,97	952 300,37	1 630 696,65
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	48 904,44	51 820,53	78 076,96

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	0,00	0,00	3 340,00
331	Zaměstnanci	128 370,00	85 362,00	117 347,00
336	Sociální zabezpečení	28 818,00	30 666,00	24 482,00
337	Zdravotní pojištění	19 738,00	22 990,00	19 069,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 127,00	16 090,00	14 684,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	17 988,00	54 528,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 312,00	11 362,00	37 219,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	70 230,00	38 377,00	149 106,29
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	41 800,00
389	Dohadné účty pasivní	208 140,00	188 630,00	274 800,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	220 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	15 534,32	251 461,60	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	208 140,00	188 630,00	274 800,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	38 000,00
343	Daň z přidané hodnoty	436,64	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	15 613,00	28 621,00	42 824,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	220 000,00	0,00

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	19 980,00	0,00	19 980,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	39 272 508,76	3 511 987,19	42 784 495,95
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 697 248,29	722 909,44	3 420 157,73
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 852 798,47	581 967,52	3 434 765,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 699 389,31	0,00	1 699 389,31
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 936 567,00	0,00	8 936 567,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 980,00	0,00	-19 980,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-21 251 126,00	-1 570 977,00	-22 822 103,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 752 213,23	-87 810,00	-1 840 023,23
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 852 798,47	-581 967,52	-3 434 765,99
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	-13 845,00	0,00	-13 845,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 725 913,89	82 594,00
Únor	1 461 893,87	66 041,00
Březen	1 745 305,49	67 906,00
Duben	2 502 717,10	53 556,00
Květen	2 392 484,36	19 667,00
Červen	4 079 531,71	27 502,00
Červenec	5 645 045,91	18 067,00
Srpen	5 194 033,25	13 538,00
Září	5 044 464,35	18 849,00
Říjen	4 919 689,46	9 785,00
Listopad	4 527 605,40	11 581,00
Prosinec	5 113 325,75	16 997,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 980,00	19 980,00	19 980,00
021	Stavby	39 272 508,76	39 272 508,76	42 784 495,95
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 395 209,29	2 697 248,29	3 420 157,73
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 510 338,72	2 852 798,47	3 434 765,99
031	Pozemky	1 699 389,31	1 699 389,31	1 699 389,31
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 936 567,00	8 936 567,00	8 936 567,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 980,00	-19 980,00	-19 980,00
081	Oprávky ke stavbám	-19 695 134,00	-21 251 126,00	-22 822 103,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 692 843,23	-1 752 213,23	-1 840 023,23
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 510 338,72	-2 852 798,47	-3 434 765,99
161	Opravné položky k pozemkům	-13 845,00	-13 845,00	-13 845,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 628 400,55	5 617 986,49	5 113 325,75
241	Běžný účet	5 249,34	1 198 633,74	1 361 045,93
245	Jiné běžné účty	0,00	0,00	82 458,29
261	Pokladna	22 493,00	12 873,00	16 997,00
311	Odběratelé	15 534,32	251 461,60	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	208 140,00	188 630,00	274 800,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	15 613,00	28 621,00	42 824,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	220 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	0,00	0,00	3 340,00
331	Zaměstnanci	128 370,00	85 362,00	117 347,00
336	Sociální zabezpečení	28 818,00	30 666,00	24 482,00
337	Zdravotní pojištění	19 738,00	22 990,00	19 069,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	-38 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 127,00	16 090,00	14 684,00
343	Daň z přidané hodnoty	-436,64	17 988,00	54 528,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 312,00	11 362,00	37 219,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	70 230,00	38 377,00	149 106,29
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	41 800,00
389	Dohadné účty pasivní	208 140,00	188 630,00	274 800,00
401	Jmění účetní jednotky	17 499 822,03	17 499 822,03	17 499 822,03
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	5 080 240,25	4 641 701,09	4 365 109,11
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-8 137 827,80	-8 137 827,80	-8 137 827,80
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	20 973 008,80	18 861 749,50	22 471 574,64
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	220 000,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace