

Návrh Závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Cecemínsko
Adresa	Poštovní 12 277 14 Dřísy
IČO	71199845
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	606651553
E-mail	ou.drisy@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu	Strana
------------------------	--------

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně	13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 992,42	27 992,42	27 992,42
021	Stavby	272 634 068,79	272 634 068,79	272 634 068,79
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 360 437,36	11 360 437,36	11 360 437,36
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	174 161,00	174 161,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 992,42	-27 992,42	-27 992,42
081	Oprávký ke stavbám	-37 340 281,00	-40 891 141,00	-44 442 001,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 582 079,00	-7 487 755,00	-8 393 424,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	-174 161,00	-174 161,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 204 859,39	6 125 170,79	6 833 837,86
261	Pokladna	1 864,00	24 142,00	22 436,00
385	Příjmy příštích období	124 529,40	356 989,26	1 136 094,46
388	Dohadné účty aktivní	51 905 783,64	51 032 982,64	51 032 982,64

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	177 071,40	113 333,44	215 345,80
331	Zaměstnanci	2 500,00	4 250,00	4 250,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	441,00	750,00	750,00
343	Daň z přidané hodnoty	-65 482,00	-67 313,00	-80 044,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	872 801,00	2 222 508,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	42 993 915,60	42 993 915,60	42 993 915,60
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	159 696 057,57	157 191 491,78	154 307 378,89
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-264 952,30	-264 952,30	-264 952,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-3 512 508,00	-3 512 508,00	-3 512 508,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	49 175 028,97	46 764 187,19	46 060 776,20
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	50 585 151,12	48 362 643,12	50 585 151,12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	1 512,40	1 987,60	3 562,00
511	Opravy a udržování	1 778 476,00	1 794 745,41	2 324 514,77
513	Náklady na reprezentaci	22 701,00	44 382,00	22 324,00
518	Ostatní služby	188 169,00	220 886,52	147 345,63
521	Mzdové náklady	35 292,00	60 000,00	60 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	3 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	13 900,00
549	Ostatní náklady z činnosti	49 551,14	35 863,20	35 718,50
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 432 532,00	4 446 536,00	4 456 529,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	20 220,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
603	Výnosy z pronájmu	907 810,00	926 000,00	1 485 484,00
642	Jiné pokuty a penále	483,20	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	9 169,89	0,00	11 245,60
662	Úroky	345,35	346,66	427,75
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 209 803,32	4 977 643,08	5 391 105,35

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	177 071,40	113 333,44	215 345,80
331	Zaměstnanci	2 500,00	4 250,00	4 250,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	441,00	750,00	750,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	872 801,00	2 222 508,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	50 585 151,12	48 362 643,12	50 585 151,12

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
343	Daň z přidané hodnoty	65 482,00	67 313,00	80 044,00
385	Příjmy příštích období	124 529,40	356 989,26	1 136 094,46
388	Dohadné účty aktivní	51 905 783,64	51 032 982,64	51 032 982,64

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	6 328 893,56	24 142,00
Únor	6 080 391,93	23 142,00
Březen	6 032 316,58	10 289,00
Duben	6 012 966,43	10 289,00
Květen	5 627 823,51	10 289,00
Červen	5 312 565,71	7 299,00
Červenec	5 953 026,44	7 299,00
Srpen	5 516 848,58	7 299,00
Září	5 539 173,90	30 299,00
Říjen	6 622 253,19	30 299,00
Listopad	7 084 742,30	29 499,00
Prosinec	6 833 837,86	22 436,00

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	27 992,42	0,00	27 992,42
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	272 634 068,79	0,00	272 634 068,79
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	11 360 437,36	0,00	11 360 437,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	0,00	174 161,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 992,42	0,00	-27 992,42
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-40 891 141,00	-3 550 860,00	-44 442 001,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 487 755,00	-905 669,00	-8 393 424,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	0,00	-174 161,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 118 105,23	1 120 806,66	1 809 108,99
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 473 128,33	2 240 617,43	1 727 887,29
Příjmy celkem	2 591 233,56	3 361 424,09	3 536 996,28
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 312 584,13	2 441 112,69	2 828 329,21
Výdaje celkem	2 312 584,13	2 441 112,69	2 828 329,21

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	15 835,59	0,00
Únor	248 535,86	0,00
Březen	258 112,31	0,00
Duben	30 630,60	0,00
Květen	385 176,70	0,00
Červen	315 289,73	0,00
Červenec	395 760,22	0,00
Srpen	436 212,15	0,00
Září	-22 293,85	0,00
Říjen	527 213,60	0,00
Listopad	-13 089,85	0,00
Prosinec	250 946,15	0,00
CELKEM	2 828 329,21	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	219 558,36	15 835,59
Únor	34,23	248 535,86
Březen	210 036,96	258 112,31
Duben	11 280,45	30 630,60
Květen	33,78	385 176,70
Červen	31,93	315 289,73
Červenec	1 036 220,95	395 760,22
Srpen	34,29	436 212,15
Září	31,47	-22 293,85
Říjen	1 610 292,89	527 213,60
Listopad	449 399,26	-13 089,85
Prosinec	41,71	250 946,15
CELKEM	3 536 996,28	2 828 329,21

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	219 558,36	15 835,59	203 722,77
Únor	34,23	248 535,86	-248 501,63
Březen	210 036,96	258 112,31	-48 075,35
Duben	11 280,45	30 630,60	-19 350,15
Květen	33,78	385 176,70	-385 142,92
Červen	31,93	315 289,73	-315 257,80
Červenec	1 036 220,95	395 760,22	640 460,73
Srpen	34,29	436 212,15	-436 177,86
Září	31,47	-22 293,85	22 325,32
Říjen	1 610 292,89	527 213,60	1 083 079,29
Listopad	449 399,26	-13 089,85	462 489,11
Prosinec	41,71	250 946,15	-250 904,44
CELKEM	3 536 996,28	2 828 329,21	708 667,07

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejně úrovně

Období 2024

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 727 887,29	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 727 887,29	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 727 887,29	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace