

# Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

## Údaje o organizaci

Název	Městys Loučeň
Adresa	Za Poštou 97 289 37 Loučeň
IČO	00239399
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

## Kontaktní údaje

Telefon	325585283
E-mail	ou@loucen.cz

## Obsah závěrečného účtu

### Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Hlavní kniha syntetická	13
Investice 2024- závěrečný účet.docx	16

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
013	Software	0,00	247 892,00	247 892,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111 665,20	111 665,20	111 665,20
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 110 780,00	1 110 780,00	1 110 780,00
021	Stavby	235 775 612,88	316 045 232,32	421 702 251,34
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 732 507,10	13 550 695,10	14 084 022,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 703 800,17	4 997 013,07	4 625 302,02
031	Pozemky	8 040 126,50	8 607 023,00	8 624 199,50
032	Kulturní předměty	1 846 350,00	1 846 350,00	2 197 164,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	423 500,00	484 000,00	484 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	104 061 558,97	78 209 638,93	3 601 214,59
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	113 135,00	0,00	0,00
073	Oprávký k software	0,00	-7 518,00	-32 394,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 665,20	-111 665,20	-111 665,20
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-589 003,00	-627 772,00	-665 200,00
081	Oprávký ke stavbám	-45 858 276,00	-49 526 773,00	-53 805 830,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 693 024,50	-5 488 784,50	-6 409 040,65
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 703 800,17	-4 997 013,07	-4 625 302,02
112	Materiál na skladě	91 318,52	30 180,48	8 645,00
132	Zboží na skladě	0,00	72 000,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-84 470,00	-99 241,40	-98 867,50
194	Opravné položky k odběratelům	-144 829,01	-200 986,82	-300 116,08
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 983 416,54	4 259 796,90	16 647 778,06
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	102 971,00	117 202,00	149 780,00
261	Pokladna	86 309,00	131 551,00	99 700,00
311	Odběratelé	1 356 733,60	1 469 954,90	649 864,10
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	317 647,00	312 587,00	251 270,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	125 325,00	150 788,00	153 360,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	233 800,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 851 500,00
381	Náklady příštích období	57 252,30	22 746,00	52 202,80
388	Dohadné účty aktivní	0,00	89 454 384,40	54 047 848,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	5 758 454,31	8 199 093,47	143 335,22
324	Krátkodobé přijaté zálohy	900,00	0,00	20 140,00
331	Zaměstnanci	296 481,00	319 782,00	358 724,00
336	Sociální zabezpečení	85 883,00	79 740,00	98 062,00
337	Zdravotní pojištění	41 976,00	39 278,00	47 943,00
341	Daň z příjmů	1 197 000,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	34 374,00	29 611,00	30 114,00
343	Daň z přidané hodnoty	469 208,00	79 653,00	-227 855,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	4 000,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	28 200,00	1 300 000,00	9 344 396,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 319,00	5 798,00	5 907,00
383	Výdaje příštích období	6 450,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	184 800,00	1 592 720,00
389	Dohadné účty pasivní	315 080,00	310 020,00	244 620,00
401	Jmění účetní jednotky	93 204 509,30	93 761 439,80	93 745 631,30
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	117 416 347,99	168 716 088,60	174 341 374,92
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-20 497 786,63	-20 497 786,63	-20 497 786,63
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 416 160,40	-1 416 160,40	-1 416 160,40
419	Ostatní fondy	102 971,00	117 202,00	149 780,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	77 540 335,88	92 125 725,72	103 886 134,17
451	Dlouhodobé úvěry	30 677 008,61	63 943 833,30	44 632 551,20
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	41 343 000,00	41 343 000,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	1 343 904,18	1 206 503,84	1 031 338,27
502	Spotřeba energie	1 060 440,52	1 290 813,29	1 294 170,15
504	Prodané zboží	0,00	5 444,52	14 575,48
511	Opravy a udržování	2 014 588,13	2 684 872,33	1 005 794,46
512	Cestovné	26 810,00	17 649,00	45 219,00
513	Náklady na reprezentaci	126 259,96	85 051,95	159 027,56
518	Ostatní služby	6 910 807,98	7 512 633,02	5 857 847,38
521	Mzdové náklady	4 180 712,00	4 646 106,00	4 417 652,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 037 055,00	1 186 372,00	1 167 549,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	5 553,00	10 218,00
527	Zákonné sociální náklady	12 800,00	70 140,00	183 310,00
528	Jiné sociální náklady	206 800,00	164 025,00	65 952,00
532	Daň z nemovitostí	1 667,00	4 821,00	11 354,00
538	Jiné daně a poplatky	6 700,00	7 500,00	16 983,00
542	Jiné pokuty a penále	5 000,00	0,00	8 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	84 552,00	218 750,00	179 362,00
549	Ostatní náklady z činnosti	418 655,33	441 440,00	465 502,59
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 979 786,00	4 510 544,00	5 294 897,15
554	Prodané pozemky	0,00	506 300,00	129,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	20 632,24	70 929,21	98 755,36
557	Náklady z vyřazených pohledávek	4 398,00	69 411,00	54 694,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	389 235,00	5 297 411,79	161 376,12
562	Úroky	369 737,40	2 977 868,80	3 758 184,12
569	Ostatní finanční náklady	-0,42	0,00	0,11
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 085 495,50	2 368 106,56	2 377 058,50
591	Daň z příjmů	1 197 000,00	0,00	1 626 780,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	834 420,00	171 950,00	0,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	4 134 998,85	4 266 341,03	1 313 272,68
603	Výnosy z pronájmu	1 025 994,21	1 313 290,22	778 686,30
604	Výnosy z prodaného zboží	78 489,61	60 082,43	41 723,80
605	Výnosy ze správních poplatků	127 043,51	94 620,00	227 585,60
606	Výnosy z místních poplatků	1 976 688,00	2 549 896,00	2 094 515,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	138 180,00	67 073,55	60 800,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	100 000,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	29 500,00	2 500,00	3 000,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	6 500,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	506 300,00	536,50
649	Ostatní výnosy z činnosti	312 720,78	365 464,19	633 407,87
662	Úroky	2 958,15	174,30	150,57
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	501 735,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	1,48	0,33	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 850 982,67	3 527 940,43	6 524 849,47
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	5 513 378,74	6 602 110,91	7 138 627,69
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	8 243 132,76	9 973 079,91	8 841 368,62
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	14 711 151,49	15 481 343,72	15 364 069,33
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 545 092,56	1 635 617,62	2 755 219,10
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	212 532,85	226 535,12	337 309,70

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	5 758 454,31	8 199 093,47	143 335,22
324	Krátkodobé přijaté zálohy	900,00	0,00	20 140,00
331	Zaměstnanci	296 481,00	319 782,00	358 724,00
336	Sociální zabezpečení	85 883,00	79 740,00	98 062,00
337	Zdravotní pojištění	41 976,00	39 278,00	47 943,00
341	Daň z příjmů	1 197 000,00	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	34 374,00	29 611,00	30 114,00
343	Daň z přidané hodnoty	469 208,00	79 653,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	4 000,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	28 200,00	1 300 000,00	9 344 396,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 319,00	5 798,00	5 907,00
383	Výdaje příštích období	6 450,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	184 800,00	1 592 720,00
389	Dohadné účty pasivní	315 080,00	310 020,00	244 620,00
451	Dlouhodobé úvěry	30 677 008,61	63 943 833,30	44 632 551,20
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	41 343 000,00	41 343 000,00

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

SU	Název	Pohledávky		
		2022	2023	2024
311	Odběratelé	1 356 733,60	1 469 954,90	649 864,10
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	317 647,00	312 587,00	251 270,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	125 325,00	150 788,00	153 360,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	227 855,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	233 800,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 851 500,00
381	Náklady příštích období	57 252,30	22 746,00	52 202,80
388	Dohadné účty aktivní	0,00	89 454 384,40	54 047 848,00

## 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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	247 892,00	0,00	247 892,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111 665,20	0,00	111 665,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 110 780,00	0,00	1 110 780,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	316 045 232,32	105 657 019,02	421 702 251,34
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 550 695,10	533 327,00	14 084 022,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 997 013,07	-371 711,05	4 625 302,02
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	8 607 023,00	17 176,50	8 624 199,50
Kulturní předměty	1 846 350,00	350 814,00	2 197 164,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	484 000,00	0,00	484 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	78 209 638,93	-74 608 424,34	3 601 214,59
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k software	-7 518,00	-24 876,00	-32 394,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-111 665,20	0,00	-111 665,20
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-627 772,00	-37 428,00	-665 200,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-49 526 773,00	-4 279 057,00	-53 805 830,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 488 784,50	-920 256,15	-6 409 040,65
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 997 013,07	371 711,05	-4 625 302,02
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Materiál na skladě	30 180,48	-21 535,48	8 645,00
Zboží na skladě	72 000,00	-72 000,00	0,00

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 402 057,53	36 232 391,08	36 798 215,66
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 866 367,57	7 275 304,06	8 754 520,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	512 500,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	99 312 392,83	44 050 772,65	98 913 848,19
<b>Příjmy celkem</b>	<b>137 580 817,93</b>	<b>88 070 967,79</b>	<b>144 466 584,06</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	71 155 846,39	69 377 792,49	74 211 333,88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	119 719 514,99	54 755 697,63	38 602 449,92
<b>Výdaje celkem</b>	<b>190 875 361,38</b>	<b>124 133 490,12</b>	<b>112 813 783,80</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
Leden	2 881 435,62	132 683,00
Únor	3 939 074,04	109 049,00
Březen	40 742 699,52	161 485,00
Duben	23 917 774,18	171 586,00
Květen	24 010 172,62	321 980,00
Červen	16 899 201,71	201 884,00
Červenec	18 405 251,37	181 894,00
Srpen	14 214 909,13	71 451,00
Září	11 677 584,91	46 612,00
Říjen	8 804 589,98	38 002,00
Listopad	9 878 690,38	58 461,00
Prosinec	16 647 778,06	99 700,00

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	4 870 439,68	7 186 419,37
Únor	2 997 353,99	654 757,26
Březen	10 718 856,86	5 455 971,54
Duben	4 952 463,19	600 247,20
Květen	8 397 995,28	1 144 390,03
Červen	4 392 766,04	7 186 593,63
Červenec	5 261 165,78	1 066 550,10
Srpen	14 949 651,56	5 816 059,51
Září	2 024 147,21	5 651 943,62
Říjen	7 120 185,00	3 229 682,99
Listopad	3 735 253,96	395 907,00
Prosinec	4 791 055,33	213 927,67
<b>CELKEM</b>	<b>74 211 333,88</b>	<b>38 602 449,92</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	5 598 104,40	12 056 859,05
Únor	4 694 784,67	3 652 111,25
Březen	53 035 142,88	16 174 828,40
Duben	8 695 253,05	5 552 710,39
Květen	9 806 506,75	9 542 385,31
Červen	9 326 547,76	11 579 359,67
Červenec	7 815 178,54	6 327 715,88
Srpen	16 457 943,83	20 765 711,07
Září	4 516 725,08	7 676 090,83
Říjen	7 476 829,06	10 349 867,99
Listopad	5 229 385,36	4 131 160,96
Prosinec	11 814 182,68	5 004 983,00
<b>CELKEM</b>	<b>144 466 584,06</b>	<b>112 813 783,80</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	1 757 559,42	2 083 029,45	2 091 724,94
Únor	1 826 375,39	2 100 861,68	2 142 469,64
Březen	3 645 288,59	3 888 679,39	3 984 952,52
Duben	1 530 682,99	1 636 005,81	1 650 919,96
Květen	1 993 592,05	2 247 758,82	2 091 812,94
Červen	2 445 221,63	2 819 561,56	2 841 384,67
Červenec	3 464 408,19	4 601 749,30	3 788 898,97
Srpen	1 912 994,38	2 129 727,20	2 060 617,84
Září	2 797 326,61	2 545 108,91	2 334 560,71
Říjen	1 855 064,33	1 990 079,78	2 461 799,28
Listopad	2 255 023,96	2 378 289,39	2 296 562,00
Prosinec	2 984 125,45	3 635 683,25	3 598 362,17
<b>CELKEM</b>	<b>28 467 662,99</b>	<b>32 056 534,54</b>	<b>31 344 065,64</b>

## Hlavní kniha syntetická

Období: 12/2024

SU	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013	Software	247 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 892,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný	111 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 665,20	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný	1 110 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 780,00	0,00
021	Budovy pro služby obyvatelstvu	316 045 232,32	0,00	105 690 299,02	33 280,00	93 716 373,62	0,00	421 702 251,34	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a	13 550 695,10	0,00	533 327,00	0,00	0,00	0,00	14 084 022,10	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 997 013,07	0,00	161 376,12	533 087,17	15 588,00	0,00	4 625 302,02	0,00
031	lesní pozemky	8 607 023,00	0,00	17 306,00	129,50	0,00	0,00	8 624 199,50	0,00
032	Kulturní předměty	1 846 350,00	0,00	350 814,00	0,00	0,00	0,00	2 197 164,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00
042	HIM - hřbitov - rozptylová loučka,	78 209 638,93	0,00	32 006 386,18	106 614 810,52	289 069,03	93 716 373,62	3 601 214,59	0,00
073	Oprávky k software	-7 518,00	0,00	0,00	24 876,00	0,00	24 876,00	-32 394,00	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-111 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 665,20	0,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-627 772,00	0,00	0,00	37 428,00	0,00	37 428,00	-665 200,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-49 526 773,00	0,00	33 280,00	4 312 337,00	0,00	4 295 652,00	-53 805 830,00	0,00
082	Oprávky k samostatným hmotným	-5 488 784,50	0,00	0,00	920 256,15	0,00	920 256,15	-6 409 040,65	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-4 997 013,07	0,00	533 087,17	161 376,12	0,00	15 588,00	-4 625 302,02	0,00
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>		<b>364 450 763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>139 325 875,49</b>	<b>112 637 580,46</b>	<b>94 021 030,65</b>	<b>99 010 173,77</b>	<b>391 139 058,88</b>	<b>0,00</b>
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě - parkovací lístky	30 180,48	0,00	13 300,00	34 835,48	0,00	1 330,00	8 645,00	0,00
132	Zboží na skladě	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00
192	Opravné položky k jiným	-99 241,40	0,00	99 241,40	98 867,50	99 241,40	98 867,50	-98 867,50	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-200 986,82	0,00	200 986,82	300 116,08	200 986,82	300 116,08	-300 116,08	0,00
<b>Celkem za Účtovou třídu: 1</b>		<b>-198 047,74</b>	<b>0,00</b>	<b>326 828,22</b>	<b>519 119,06</b>	<b>300 228,22</b>	<b>471 113,58</b>	<b>-390 338,58</b>	<b>0,00</b>
231	Poštovní spořitelna	4 259 796,90	0,00	141 894 921,06	129 506 939,90	11 562 919,68	4 793 832,00	16 647 778,06	0,00
236	null	117 202,00	0,00	128 548,00	95 970,00	8 698,00	15 825,00	149 780,00	0,00
261	Pokladna	131 551,00	0,00	3 486 978,00	3 518 829,00	268 902,00	227 663,00	99 700,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	74 977 530,00	74 977 530,00	2 708 698,00	2 708 698,00	0,00	0,00
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>		<b>4 508 549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>220 487 977,06</b>	<b>208 099 268,90</b>	<b>14 549 217,68</b>	<b>7 746 018,00</b>	<b>16 897 258,06</b>	<b>0,00</b>
311	Odběratelé	1 469 954,90	0,00	2 941 849,58	3 761 940,38	536 145,85	702 187,70	649 864,10	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	312 587,00	0,00	896 332,00	957 649,00	60 510,00	51 029,00	251 270,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	150 788,00	0,00	1 560 164,50	1 557 592,50	2 675,00	3 100,00	153 360,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	8 199 093,47	47 218 218,98	39 162 460,73	1 091 977,78	600 149,78	0,00	143 335,22
324	Přijátá záloha na TKO příštího roku	0,00	0,00	0,00	20 140,00	0,00	-168 860,00	0,00	20 140,00
331	Zaměstnanci	0,00	319 782,00	4 552 203,00	4 591 145,00	384 873,00	428 412,00	0,00	358 724,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	30 018,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	sociální pojištění - zaměstnavatel	0,00	79 740,00	1 040 788,00	1 059 110,00	90 751,00	98 062,00	0,00	98 062,00
337	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	39 278,00	511 054,00	519 719,00	44 923,00	47 943,00	0,00	47 943,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 638 134,00	1 638 134,00	439 470,00	439 470,00	0,00	0,00
342	zálohová daň	0,00	29 611,00	374 714,00	375 217,00	28 455,00	31 161,00	0,00	30 114,00
343	Daň z přidané hodnoty - na výstupu	0,00	79 653,00	7 823 275,92	7 515 767,92	-21 860,00	0,17	0,00	-227 855,00

## Hlavní kniha syntetická

Období: 12/2024

SU	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
345	Závazky k osobám mimo vybrané	0,00	0,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními	0,00	0,00	41 270 955,19	41 270 955,19	0,00	60 725,00	0,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním	0,00	4 000,00	34 075,00	30 075,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními	233 800,00	0,00	395 200,00	629 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním	0,00	0,00	2 358 288,00	2 358 288,00	220 217,00	40 217,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	0,00	0,00	130 371,00	130 371,00	0,00	130 371,00	0,00	0,00
374	Dotace volby	0,00	1 300 000,00	936 026,00	8 980 422,00	75 467,00	3 800 861,00	0,00	9 344 396,00
377	OKP - přípojky - Nováčková	0,00	0,00	6 958 483,00	5 106 983,00	288 143,00	315 500,00	1 851 500,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	5 798,00	75 689,00	75 798,00	10 800,00	7 707,00	0,00	5 907,00
381	Náklady příštích období	22 746,00	0,00	52 202,80	22 746,00	32 670,00	0,00	52 202,80	0,00
384	Výnosy příštích období - darovací	0,00	184 800,00	198 473,00	1 606 393,00	0,00	479 470,00	0,00	1 592 720,00
388	Dohadné účty aktivní	89 454 384,40	0,00	8 085 846,00	43 492 382,40	566 955,00	0,00	54 047 848,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	310 020,00	310 020,00	244 620,00	0,00	244 620,00	0,00	244 620,00
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>		<b>91 644 260,30</b>	<b>10 551 775,47</b>	<b>129 644 680,97</b>	<b>165 389 227,12</b>	<b>3 851 372,63</b>	<b>7 314 125,65</b>	<b>57 006 044,90</b>	<b>11 658 106,22</b>
401	Jmění účetní jednotky	0,00	93 761 439,80	98 530,00	82 721,50	8 698,00	15 825,00	0,00	93 745 631,30
403	Transfery na pořízení dlouhodobého	0,00	168 716 088,60	23 719 931,32	29 345 217,64	2 350 559,68	456 955,00	0,00	174 341 374,92
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití	0,00	-20 497 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 497 786,63
408	Opravy předcházejících účetních	0,00	-1 416 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416 160,40
419	Ostatní fondy	0,00	117 202,00	65 952,00	98 530,00	15 825,00	8 698,00	0,00	149 780,00
431	Výsledek hospodaření ve	0,00	11 760 408,45	11 760 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření	0,00	92 125 725,72	0,00	11 760 408,45	0,00	0,00	0,00	103 886 134,17
451	null	0,00	63 943 833,30	25 000 000,00	5 688 717,90	0,00	0,00	0,00	44 632 551,20
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na	0,00	41 343 000,00	39 988 196,19	39 988 196,19	0,00	0,00	0,00	41 343 000,00
491	Počáteční účet rozvahový	460 405 526,31	460 405 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>		<b>460 405 526,31</b>	<b>910 259 277,15</b>	<b>100 633 017,96</b>	<b>86 963 791,68</b>	<b>2 375 082,68</b>	<b>481 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 184 524,56</b>
501	null	0,00	0,00	1 031 338,27	0,00	174 207,00	0,00	1 031 338,27	0,00
502	null	0,00	0,00	1 294 170,15	0,00	310 617,75	0,00	1 294 170,15	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	14 575,48	0,00	1 330,00	0,00	14 575,48	0,00
511	null	0,00	0,00	1 005 794,46	0,00	0,00	0,00	1 005 794,46	0,00
512	null	0,00	0,00	45 219,00	0,00	17 771,00	0,00	45 219,00	0,00
513	null	0,00	0,00	159 027,56	0,00	18 293,00	0,00	159 027,56	0,00
518	null	0,00	0,00	5 857 847,38	0,00	182 658,60	0,00	5 857 847,38	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	4 417 652,00	0,00	418 165,00	0,00	4 417 652,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 167 549,00	0,00	107 478,00	0,00	1 167 549,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	10 218,00	0,00	2 907,00	0,00	10 218,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	183 310,00	0,00	12 200,00	0,00	183 310,00	0,00
528	null	0,00	0,00	65 952,00	0,00	7 825,00	0,00	65 952,00	0,00
532	null	0,00	0,00	11 354,00	0,00	0,00	0,00	11 354,00	0,00
538	null	0,00	0,00	16 983,00	0,00	2 000,00	0,00	16 983,00	0,00
542	Pokuty a penále	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

## Hlavní kniha syntetická

Období: 12/2024

SU	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
543	null	0,00	0,00	179 362,00	0,00	42 987,00	0,00	179 362,00	0,00
549	Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	465 502,59	0,00	19 896,00	0,00	465 502,59	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 294 897,15	0,00	5 278 212,15	0,00	5 294 897,15	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00
556	opravné položky 311	0,00	0,00	98 755,36	0,00	98 755,36	0,00	98 755,36	0,00
557	null	0,00	0,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	54 694,00	0,00
558	null	0,00	0,00	161 376,12	0,00	15 588,00	0,00	161 376,12	0,00
562	null	0,00	0,00	3 758 184,12	0,00	319 866,62	0,00	3 758 184,12	0,00
569	null	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
572	null	0,00	0,00	2 377 058,50	0,00	170 588,00	0,00	2 377 058,50	0,00
591	DPPO	0,00	0,00	1 626 780,00	0,00	439 470,00	0,00	1 626 780,00	0,00
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 305 729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640 815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29 305 729,75</b>	<b>0,00</b>
602	null	0,00	0,00	0,00	1 313 272,68	0,00	337 504,87	0,00	1 313 272,68
603	null	0,00	0,00	0,00	778 686,30	0,00	227 997,00	0,00	778 686,30
604	null	0,00	0,00	0,00	41 723,80	0,00	442,80	0,00	41 723,80
605	null	0,00	0,00	0,00	227 585,60	0,00	3 135,00	0,00	227 585,60
606	null	0,00	0,00	0,00	2 094 515,00	0,00	143 875,00	0,00	2 094 515,00
609	null	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	1 400,00	0,00	60 800,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	536,50
649	null	0,00	0,00	0,00	633 407,87	0,00	215 143,01	0,00	633 407,87
662	null	0,00	0,00	0,00	150,57	0,00	9,01	0,00	150,57
672	Výnosy vybraných místních vládních	0,00	0,00	2 754 186,21	9 279 035,68	0,00	2 566 226,68	0,00	6 524 849,47
681	null	0,00	0,00	0,00	7 138 627,69	0,00	766 368,64	0,00	7 138 627,69
682	null	0,00	0,00	0,00	8 841 368,62	0,00	1 406 330,66	0,00	8 841 368,62
684	null	0,00	0,00	0,00	15 364 069,33	0,00	1 425 662,87	0,00	15 364 069,33
686	null	0,00	0,00	0,00	2 755 219,10	0,00	620 269,18	0,00	2 755 219,10
688	null	0,00	0,00	0,00	337 309,70	0,00	473,62	0,00	337 309,70
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 186,21</b>	<b>48 869 308,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 714 838,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46 115 122,23</b>
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	663 053,51	0,00	1 210,00	212 832,88	0,00	0,00	451 430,63	0,00
905	Vyřazené pohledávky	74 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 211,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné	5 069 002,00	0,00	8 051 313,00	8 869 863,00	532 422,00	3 800 861,00	4 250 452,00	0,00
924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z	111 983 960,78	0,00	533 327,00	0,00	533 327,00	0,00	112 517 287,78	0,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné	42 742 382,40	0,00	6 276 881,17	45 515 369,70	0,00	0,00	3 503 893,87	0,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	6 056 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 166,70	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým	0,00	166 588 776,39	51 825 078,28	12 089 743,87	3 800 861,00	1 065 749,00	0,00	126 853 441,98
<b>Celkem za Účtovou třídu: 9</b>		<b>166 588 776,39</b>	<b>166 588 776,39</b>	<b>66 687 809,45</b>	<b>66 687 809,45</b>	<b>4 866 610,00</b>	<b>4 866 610,00</b>	<b>126 853 441,98</b>	<b>126 853 441,98</b>
<b>CELKEM:</b>		<b>1 087 399 829,</b>	<b>1 087 399 829,</b>	<b>689 166 105,11</b>	<b>689 166 105,11</b>	<b>127 604 357,34</b>	<b>127 604 357,34</b>	<b>620 811 194,99</b>	<b>620 811 194,99</b>

## Investice 2024

V roce 2024 byla získána dotace z IROP (MMR) na novostavbu mateřské školy Loučeň ve výši 39 988 196,- Kč .

Celková vynaložená investice na budovu mateřské školy byla 79 900 000,- Kč , MŠ byla uvedena do provozu 2.9.2023.

Finanční rozdíl byl financován z úvěru KB as. a vlastních zdrojů.

V roce 2024 byla provedena rekonstrukce ulice K Oboře a Třešňová , Loučeň v celkové investici 7 331 704,-Kč, přičemž byla na tuto akci přijata dotace z MMR ve výši 3 268 439,- Kč

V roce 2024 bylo pořízeno pro JP03 hasičské auto Man – 9ti místné v celkové hodnotě 1 867 000,-Kč Na toto vozidlo byla v roce 2024 přijata dotace z MV -GŘ HZS ve výši 450 000,-Kč.

V roce 2024 byla realizována oprava komunikace včetně dešťové kanalizace ul. Ke Trojici, Studce. Hodnota zakázky byla ve výši 810 000,- Kč, přičemž přijatá výše dotace se Středočeského kraje činila 456 955,-Kč.

V roce 2024 bylo dokončeno prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu vč. intenzifikace ČOV, kdy byly přijaty dotace ze Středočeského kraje a to ve výši 4 619 002,- Kč. Dotace z MZe byly čerpány v letech minulých.

Dalšími zásadnějšími investicemi z vlastních zdrojů městyse Loučeň byly:

- stavební úpravy budovy zdravotního střediska čp.215 Loučeň a to v celkové výši cca 1 000 000,-Kč (tepelná čerpadla, stavební práce – vznik 2x bytová jednotka ve 2.NP)
- nákup konvektomatu a pečící pánve do školní kuchyně ZŠ a MŠ Loučeň v celkové výši cca 550 000,-Kč
- oprava části komunikace Ke Kapličce, ul. V Zahradách

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**