

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Všesulov
Adresa Všesulov 51
270 34
IČO 00640026
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607207929
E-mail cermakoj@seznam.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: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	76 836,24	98 570,74	79 457,41
502	Spotřeba energie	89 722,00	147 847,68	111 240,66
504	Prodané zboží	700,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	2 031,00	1 324 085,32	384 400,03
512	Cestovné	1 265,00	1 584,00	10 516,00
513	Náklady na reprezentaci	48,00	900,00	0,00
518	Ostatní služby	726 102,93	607 033,96	578 041,90
521	Mzdové náklady	476 294,00	549 747,00	632 018,00
524	Zákonné sociální pojištění	62 031,00	79 684,00	73 825,00
525	Jiné sociální pojištění	581,00	734,00	700,00
538	Jiné daně a poplatky	2 090,00	1 000,00	564,00
542	Jiné pokuty a penále	692,00	27,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	16 532,00	14 373,00	2 890,00
549	Ostatní náklady z činnosti	39 762,00	24 554,00	27 355,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	81 845,20	83 808,00	86 828,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35 121,00	34 361,00	32 328,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	20 000,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	12 187,00	129 812,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	27 220,00	14 421,00	48 055,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	500,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	85 045,00	81 058,00	91 560,00
603	Výnosy z pronájmu	94 267,00	106 016,00	71 566,00
604	Výnosy z prodaného zboží	700,00	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	150,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	66 584,00	79 039,00	91 803,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	31 633,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,30	4 641,00	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	265 600,00	0,00
662	Úroky	2 064,68	2 118,56	473,14
669	Ostatní finanční výnosy	80,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	154 925,44	494 437,44	231 333,18
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	520 647,20	488 647,13	412 678,00
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	404 022,69	325 202,52	485 133,94
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	909 696,61	897 551,77	1 083 743,89
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	162 373,58	183 205,26	170 699,04
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 883,36	9 501,70	15 995,29

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	422,90	0,00
331	Zaměstnanci	39 195,00	42 208,00	46 195,00
336	Sociální zabezpečení	3 671,00	5 632,00	5 130,00
337	Zdravotní pojištění	4 313,00	5 318,00	5 101,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 614,00	5 794,00	2 690,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 356,00	2 083,00	1 913,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	28 940,00	177 760,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	0,00	4 940,00	11 112,86
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 630,00	28 940,00	177 760,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	77 157,00	90 208,00	90 208,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 229,76	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2021

<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	91 981,00	0,00	91 981,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 600,00	19 000,00	209 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 845 037,80	0,00	4 845 037,80
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	151 865,00	426 225,80	578 090,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	704 470,48	17 062,00	721 532,48
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 656 560,96	0,00	1 656 560,96
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 404,00	198 959,00	378 363,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	0,00	-91 981,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-158 685,00	-9 540,00	-168 225,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 720 256,00	-60 360,00	-2 780 616,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-46 695,00	-16 928,00	-63 623,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-704 470,48	-17 062,00	-721 532,48
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	3 975,00	0,00	3 975,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 073 667,44	1 983 297,38	2 262 370,16
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	182 346,98	175 721,56	193 015,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	265 600,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	438 338,00	698 394,00	510 508,74
Příjmy celkem	2 694 352,42	3 123 012,94	2 965 894,04
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 872 666,75	3 211 114,04	2 061 088,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	171 358,00	0,00	850 589,80
Výdaje celkem	2 044 024,75	3 211 114,04	2 911 678,56

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 386 875,84	91 856,00
Únor	4 367 076,90	72 785,00
Březen	4 444 372,12	46 854,00
Duben	4 480 005,38	35 399,00
Květen	4 258 333,14	9 000,00
Červen	4 451 255,69	12 979,00
Červenec	4 530 098,87	36 687,00
Srpen	4 575 946,56	35 321,00
Září	4 607 243,42	21 263,00
Říjen	4 308 529,91	26 685,00
Listopad	4 201 207,66	18 487,00
Prosinec	4 403 084,46	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	155 692,35	0,00
Únor	144 085,35	79 690,00
Březen	101 852,45	2 000,00
Duben	99 877,96	0,00
Květen	339 533,75	55 000,00
Červen	150 273,36	0,00
Červenec	252 039,94	7 734,00
Srpen	169 888,29	0,00
Září	146 916,00	184 000,00
Říjen	144 362,22	349 665,80
Listopad	171 096,76	172 500,00
Prosinec	185 470,33	0,00
CELKEM	2 061 088,76	850 589,80

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	285 555,21	155 692,35
Únor	184 905,41	223 775,35
Březen	155 216,67	103 852,45
Duben	124 056,22	99 877,96
Květen	146 462,51	394 533,75
Červen	347 174,91	150 273,36
Červenec	362 325,12	259 773,94
Srpen	214 369,98	169 888,29
Září	348 154,86	330 916,00
Říjen	200 736,51	494 028,02
Listopad	228 076,51	343 596,76
Prosinec	368 860,13	185 470,33
CELKEM	2 965 894,04	2 911 678,56

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	150 440,16	137 092,71	152 722,32
Únor	139 338,18	148 510,99	142 856,15
Březen	149 255,16	165 792,27	141 561,60
Duben	112 306,38	98 376,68	92 564,46
Květen	135 220,70	85 427,57	124 752,85
Červen	170 148,94	109 064,94	190 494,64
Červenec	209 213,79	168 854,86	225 407,33
Srpen	138 525,55	140 816,80	144 883,29
Září	138 028,98	175 603,34	221 561,51
Říjen	140 791,07	130 096,66	141 438,32
Listopad	146 914,88	149 997,31	161 328,99
Prosinec	204 182,71	201 767,29	241 984,37
CELKEM	1 834 366,50	1 711 401,42	1 981 555,83

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	285 555,21	155 692,35	129 862,86
Únor	184 905,41	144 085,35	40 820,06
Březen	155 216,67	101 852,45	53 364,22
Duben	124 056,22	99 877,96	24 178,26
Květen	146 462,51	339 533,75	-193 071,24
Červen	347 174,91	150 273,36	196 901,55
Červenec	362 325,12	252 039,94	110 285,18
Srpen	214 369,98	169 888,29	44 481,69
Září	348 154,86	146 916,00	201 238,86
Říjen	200 736,51	144 362,22	56 374,29
Listopad	228 076,51	171 096,76	56 979,75
Prosinec	368 860,13	185 470,33	183 389,80
CELKEM	2 965 894,04	2 061 088,76	904 805,28

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 981,00	91 981,00	91 981,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 600,00	190 600,00	209 600,00
021	Stavby	4 845 037,80	4 845 037,80	4 845 037,80
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	151 865,00	151 865,00	578 090,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	681 311,48	704 470,48	721 532,48
031	Pozemky	1 656 560,96	1 656 560,96	1 656 560,96
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 404,00	179 404,00	378 363,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	20 000,00	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	-91 981,00	-91 981,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-149 145,00	-158 685,00	-168 225,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 659 896,00	-2 720 256,00	-2 780 616,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-32 787,00	-46 695,00	-63 623,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-681 311,48	-704 470,48	-721 532,48
132	Zboží na skladě	2 088,00	3 975,00	3 975,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 436 970,08	4 348 868,98	4 403 084,46
311	Odběratelé	0,00	4 940,00	11 112,86
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 630,00	28 940,00	177 760,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	77 157,00	90 208,00	90 208,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 229,76	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	422,90	0,00
331	Zaměstnanci	39 195,00	42 208,00	46 195,00
336	Sociální zabezpečení	3 671,00	5 632,00	5 130,00
337	Zdravotní pojištění	4 313,00	5 318,00	5 101,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 614,00	5 794,00	2 690,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 356,00	2 083,00	1 913,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	28 940,00	177 760,00
401	Jmění účetní jednotky	7 112 892,17	7 112 892,17	7 112 892,17
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	26 075,48	25 750,04	25 424,60
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 838 709,30	-2 838 709,30	-2 838 709,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-7 985,30	-7 985,30	-7 985,30
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 602 935,06	4 363 264,55	4 168 390,23

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace