

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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

Doplňující údaje

schváleno 23.5.2024
usnesení č.17

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 plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 981,00	91 981,00	135 904,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 600,00	209 600,00	209 600,00
021	Stavby	4 845 037,80	4 845 037,80	7 470 173,95
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	151 865,00	578 090,80	578 090,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	704 470,48	721 532,48	739 748,88
031	Pozemky	1 656 560,96	1 656 560,96	1 656 560,96
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 404,00	378 363,00	1 032 074,89
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	-91 981,00	-135 904,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-158 685,00	-168 225,00	-177 583,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 720 256,00	-2 780 616,00	-2 860 668,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-46 695,00	-63 623,00	-102 035,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-704 470,48	-721 532,48	-739 748,88
132	Zboží na skladě	3 975,00	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	4 348 868,98	4 403 084,46	4 385 715,40
311	Odběratelé	4 940,00	11 112,86	6 121,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	28 940,00	177 760,00	31 040,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	90 208,00	90 208,00	90 208,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	422,90	0,00	1 123,57
331	Zaměstnanci	42 208,00	46 195,00	70 743,00
336	Sociální zabezpečení	5 632,00	5 130,00	18 862,00
337	Zdravotní pojištění	5 318,00	5 101,00	9 420,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 794,00	2 690,00	4 810,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	9 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 083,00	1 913,00	843,00
389	Dohadné účty pasivní	28 940,00	177 760,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	7 112 892,17	7 112 892,17	9 738 028,32
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 750,04	25 424,60	25 099,16
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	4 363 264,55	4 168 390,23	4 786 889,71

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	98 570,74	79 457,41	158 499,10
502	Spotřeba energie	147 847,68	111 240,66	235 201,14
511	Opravy a udržování	1 324 085,32	384 400,03	87 290,00
512	Cestovné	1 584,00	10 516,00	17 154,00
513	Náklady na reprezentaci	900,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	607 033,96	578 041,90	613 709,44
521	Mzdové náklady	549 747,00	632 018,00	699 428,00
524	Zákonné sociální pojištění	79 684,00	73 825,00	98 676,00
525	Jiné sociální pojištění	734,00	700,00	642,00
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00	564,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	27,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 373,00	2 890,00	6 149,00
549	Ostatní náklady z činnosti	24 554,00	27 355,00	28 422,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	83 808,00	86 828,00	127 822,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	34 361,00	32 328,00	81 549,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	20 000,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	129 812,00	0,00	21 000,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	14 421,00	48 055,00	46 407,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	500,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	81 058,00	91 560,00	67 942,00
603	Výnosy z pronájmu	106 016,00	71 566,00	76 219,00
605	Výnosy ze správních poplatků	150,00	100,00	400,00
606	Výnosy z místních poplatků	79 039,00	91 803,00	93 125,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	31 633,00	20 254,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	4 641,00	0,00	6 237,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	265 600,00	0,00	0,00
662	Úroky	2 118,56	473,14	375,63
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	494 437,44	231 333,18	386 822,23
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	488 647,13	412 678,00	378 616,81
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	325 202,52	485 133,94	447 397,25
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	897 551,77	1 083 743,89	1 030 842,03
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	183 205,26	170 699,04	180 122,66
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	9 501,70	15 995,29	14 316,91

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	422,90	0,00	1 123,57
331	Zaměstnanci	42 208,00	46 195,00	70 743,00
336	Sociální zabezpečení	5 632,00	5 130,00	18 862,00
337	Zdravotní pojištění	5 318,00	5 101,00	9 420,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 794,00	2 690,00	4 810,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	9 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 083,00	1 913,00	843,00
389	Dohadné účty pasivní	28 940,00	177 760,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	4 940,00	11 112,86	6 121,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	28 940,00	177 760,00	31 040,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	90 208,00	90 208,00	90 208,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 447 276,27	58 763,00
Únor	4 548 564,67	20 717,00
Březen	4 583 613,73	7 900,00
Duben	4 408 572,27	18 494,00
Květen	4 497 771,92	5 815,00
Červen	4 438 795,44	20 445,00
Červenec	4 607 306,08	35 257,00
Srpen	4 872 537,11	15 005,00
Září	4 873 821,13	37 747,00
Říjen	4 706 420,24	38 399,00
Listopad	4 443 432,04	26 149,00
Prosinec	4 385 715,40	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	43 923,00	135 904,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	209 600,00	0,00	209 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 845 037,80	2 625 136,15	7 470 173,95
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	578 090,80	0,00	578 090,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	721 532,48	18 216,40	739 748,88
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 656 560,96	0,00	1 656 560,96
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	378 363,00	653 711,89	1 032 074,89
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	-43 923,00	-135 904,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 225,00	-9 358,00	-177 583,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 780 616,00	-80 052,00	-2 860 668,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-63 623,00	-38 412,00	-102 035,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-721 532,48	-18 216,40	-739 748,88
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	3 975,00	0,00	3 975,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 983 297,38	2 262 370,16	2 144 820,66
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	175 721,56	193 015,14	171 027,63
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	698 394,00	510 508,74	743 366,79
Příjmy celkem	3 123 012,94	2 965 894,04	3 059 215,08
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 211 114,04	2 061 088,76	2 422 872,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	850 589,80	653 711,89
Výdaje celkem	3 211 114,04	2 911 678,56	3 076 584,14

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	137 092,71	152 722,32	152 630,26
Únor	148 510,99	142 856,15	159 170,40
Březen	165 792,27	141 561,60	165 248,92
Duben	98 376,68	92 564,46	133 461,34
Květen	85 427,57	124 752,85	174 421,11
Červen	109 064,94	190 494,64	213 212,85
Červenec	168 854,86	225 407,33	303 037,77
Srpen	140 816,80	144 883,29	166 652,77
Září	175 603,34	221 561,51	92 933,58
Říjen	130 096,66	141 438,32	14 119,51
Listopad	149 997,31	161 328,99	76 671,58
Prosinec	201 767,29	241 984,37	205 296,00
CELKEM	1 711 401,42	1 981 555,83	1 856 856,09

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	157 567,77	0,00
Únor	147 463,58	0,00
Březen	163 968,80	0,00
Duben	153 550,95	211 202,89
Květen	101 475,53	16 031,00
Červen	128 327,46	257 730,00
Červenec	215 347,13	0,00
Srpen	186 939,58	0,00
Září	174 774,11	36 300,00
Říjen	265 695,81	0,00
Listopad	312 310,94	93 954,00
Prosinec	415 450,59	38 494,00
CELKEM	2 422 872,25	653 711,89

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	260 522,58	157 567,77
Únor	210 705,98	147 463,58
Březen	186 200,86	163 968,80
Duben	200 306,38	364 753,84
Květen	194 027,18	117 506,53
Červen	341 710,98	386 057,46
Červenec	398 669,77	215 347,13
Srpen	431 918,61	186 939,58
Září	235 100,13	211 074,11
Říjen	98 946,92	265 695,81
Listopad	131 026,74	406 264,94
Prosinec	370 078,95	453 944,59
CELKEM	3 059 215,08	3 076 584,14

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	260 522,58	157 567,77	102 954,81
Únor	210 705,98	147 463,58	63 242,40
Březen	186 200,86	163 968,80	22 232,06
Duben	200 306,38	153 550,95	46 755,43
Květen	194 027,18	101 475,53	92 551,65
Červen	341 710,98	128 327,46	213 383,52
Červenec	398 669,77	215 347,13	183 322,64
Srpen	231 918,61	186 939,58	44 979,03
Září	235 100,13	174 774,11	60 326,02
Říjen	98 946,92	265 695,81	-166 748,89
Listopad	131 026,74	312 310,94	-181 284,20
Prosinec	370 078,95	415 450,59	-45 371,64
CELKEM	2 859 215,08	2 422 872,25	436 342,83

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace